

# 上海富瀚微电子股份有限公司

## 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知已于2018年8月14日以书面、电子邮件、电话等形式向全体董事发出。本次董事会于2018年8月24日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，由董事长杨小奇先生召集和主持，应到会董事7人，实际到会董事7人，公司监事和高管列席了会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》

公司2018年半年度报告及其摘要具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

#### 2、审议通过《关于公司2018半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司《2018半年度募集资金存放与使用情况专项报告》同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。公司独立董事、监事会对此发表了核查意见。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

#### 3、审议通过《关于修订公司〈子公司管理制度〉的议案》

为加强对子公司的管理，根据《证券法》、《创业板股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引和公司章程等要求，修订了《子公司管理制度》，制度主要明确了子公司在运营管理、财务管理、人事管理、信息管理和报告等权责与规范。公司修订后的《子公司管理制度》同日刊登于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

#### **4、审议通过《关于修订公司〈内部控制管理制度〉的议案》**

为加强公司内部控制建设，提高精细化管理水平，促进公司各项经营活动规范、稳健、高效经营，依据相关法律法规修订了公司《内部控制管理制度》。公司修订后的《内部控制管理制度》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

#### **5、审议通过《关于制定公司〈反舞弊管理办法〉的议案》**

公司依据《创业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等要求，制定本办法。公司《反舞弊管理办法》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

#### **6、审议通过《关于公司对外投资的议案》**

同意公司以不超过人民币2,000万元的自有资金认购珠海数字动力科技股份有限公司（证券代码：837866；证券简称：数字动力）定向发行的232.22万股股份。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组条件，投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。为确保对外投资事宜的顺利进行，董事会授权公司董事长在上述范围内，对本次投资的具体事宜进行确定，并签订相关协议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于对外投资的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

#### **7、审议通过《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》**

公司《2017年限制性股票激励计划》激励对象中有1人因个人原因离职，公司根据规定回购注销其获授但尚未解除限售的限制性股票合计8,000股，回购价格为89.115元/股（因2017年度利润分配已实施完毕，故对回购价格由89.35元/股

调整为89.115元/股)。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、《上海富瀚微电子股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《公司独立董事对第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》；

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会

2018年8月27日