

上海富瀚微电子股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议通知已于2019年8月16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2019年8月29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2019年半年度报告及其摘要的议案》

公司2019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）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2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司2019年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）。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《关于会计政策变更的议案》

根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的有关要求，公司对财务报表格式及部分科目列报进行了相应调整。董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，因此，董事会同意本次会计政策变更。公司独立董事均对本议案发

表示了明确的同意意见，《关于会计政策变更的公告》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《关于新增2019年度日常关联交易预计的议案》

同意公司及其全资或控股子公司 2019 年度新增与关联方眸芯科技（上海）有限公司日常经营性关联交易额度预计为全年不超过5,000 万元。交易价格按市场方式双方协商确定，上述关联交易属于公司正常生产经营需要，对公司的财务状况及经营成果无不利影响。具体内容见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于新增2019年度日常关联交易预计的公告》。

独立董事发表了事前认可及独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具了专项核查意见，具体内容见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

关联董事杨小奇、谢煜璋已回避表决，表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

- 1、上海富瀚微电子股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；
- 2、公司独立董事对第三届董事会第二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

2019年8月30日