

证券代码：688019

证券简称：安集科技

公告编号：2022-033

安集微电子科技（上海）股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任

安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2022年7月18日以通讯表决方式召开。公司于2022年7月13日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长 Shumin Wang 女士召集并主持，会议应到董事9名，实到董事9名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《安集微电子科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于终止公司向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》

董事会同意公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券并向上海证券交易所撤回相关申请文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于终止公司向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的公告》（公告编号2022-035）。

特此公告。

安集微电子科技（上海）股份有限公司

董 事 会

二〇二二年七月十九日