

证券代码：300613

证券简称：富瀚微

公告编号：2019-004

上海富瀚微电子股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

2019年2月20日，上海富瀚微电子股份有限公司第二届董事会第十七会议在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次会议通知于2019年2月11日以电子邮件或电话等方式向全体董事发出；会议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

审议通过《关于放弃优先认购权暨关联交易的议案》

眸芯科技（上海）有限公司（以下简称“眸芯科技”）系公司参股公司，注册资本人民币3,740.374万元。为取得进一步发展，扩大规模，增强业务能力，眸芯科技拟与海风投资有限公司（以下简称“海风投资”）、拉萨君祺企业管理有限公司（以下简称“拉萨君祺”）、上海灵芯企业管理中心（有限合伙）、上海视擎企业管理中心（有限合伙）、杨松涛、公司签订《眸芯科技（上海）有限公司增资协议》。海风投资以合计人民币10,000万元等值美元向眸芯科技认购新增注册资本2,040.2040万元，取得其30%的股权，拉萨君祺以人民币5,000万元向眸芯科技认购新增注册资本1,020万元，取得其15%的股权。增资款与新增注册资本之差计入公司资本公积。公司及眸芯科技其他股东放弃本次对眸芯科技增资优先认购权。本次增资完成后，眸芯科技注册资本将增加至6,800.578万元，公司持有眸芯科技的股权比例变更为15%。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网发布的相关公告。

因董事杨小奇先生、谢煜璋先生、沙重九先生是本事项的关联方，其作为关联董事已回避表决，其余4名董事参与表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会

2019年2月21日