

证券代码：300046

证券简称：台基股份

公告编号：2018-054

湖北台基半导体股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2018 年 11 月 7 日以电话和电子邮件方式向全体董事送达关于召开第四届董事会第十次会议的通知。本次会议于 2018 年 11 月 9 日在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政楼会议室，以现场和非现场相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长邢雁先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。

经出席会议董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

一、审议通过《关于签订<战略合作协议>暨关联交易的议案》

本议案具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于与北京亦庄国际投资发展有限公司等机构签订<战略合作协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2018-055），公司独立董事已对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

本议案涉及关联交易事项，关联董事袁雄、胡建飞、张志昊回避表决。出席本次会议的 6 名非关联董事对本议案进行了表决。

表决情况：同意 6 名，占公司非关联董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

特此公告。

湖北台基半导体股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十一月九日