

## **盈方微电子股份有限公司**

### **第十届董事会第十九次会议决议公告**

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第十九次会议通知于2019年2月26日以邮件、短信的方式发出，因事项较为紧急，会议于2019年2月27日通过现场结合电话方式召开。本次会议由公司代行董事长方旭升先生主持，全体董事均参会表决。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

#### **一、会议审议情况**

本次会议采用现场结合通讯表决的方式，审议了《关于子公司以自有资产抵押融资的议案》并作出决议。

公司全资子公司 INFOTM, INC. 根据其生产经营的需要，拟以其位于美国德克萨斯州休斯顿市的自有土地作为抵押物，向 KATCONST INVESTMENTS, LLC 申请融资，融资金额为 3,600,000.00 美元，融资期限一年，融资年化利率为 10%，融资款项主要用于补充 INFOTM, INC. 运营资金。

**此项议案表决情况为：同意 1 票，反对 6 票，弃权 1 票，未通过本议案。**

董事方旭升先生对此项议案投同意票。

董事陈炎表先生、史浩樑先生对此项议案投反对票，理由如下：该议案融资成本过高，条件苛刻。盈方微美国公司应该抓紧回收应收款项，解决经营性资金不足问题。

独立董事杨利成先生对此项议案投反对票，理由如下：该融资方案中借款利率较高，违约成本较大，不利于股东利益最大化。

独立董事林卓彬先生、董事朱鹏先生对此项议案投反对票，理由如下：由于借款的还款来源不确定，存在风险，故本人投反对票。

独立董事宗士才先生对此项议案投反对票，理由如下：在上市公司控制权即

将发生变更的当下，以如此严苛的条件进行融资主要用于还款，而对融资的偿还明显缺乏规划，我认为这是不审慎的。

董事连松育先生对此项议案投弃权票，理由如下：董事会对于本议案有较大分歧，各方需要就相关条件进行沟通。

## **二、备查文件**

第十届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2019年3月1日