

通富微电子股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议，于2018年5月11日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。公司于2018年5月15日以通讯表决方式召开本次董事会。公司全体6名董事均在表决票上行使了表决权。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更工商信息登记机关的议案》

为便于公司办理工商信息变更、调取、查询公司档案等手续，提高公司办公效率，根据最新工商登记管理条例，公司董事会同意公司申请将工商信息登记机关由江苏省工商行政管理局变更为南通市工商行政管理局。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更公司工商信息登记机关的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过了《关于申请由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》

因公司股份构成中外资持股比例不符合中外合资企业的相关条件，公司董事会同意公司向工商部门申请办理工商变更登记有关手续，公司类型由“股份有限

公司（中外合资，上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司申请由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、审议通过了《召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第三次会议决议。

通富微电子股份有限公司董事会

2018 年 5 月 15 日