

证券代码：600460

证券简称：士兰微

编号：临 2019-034

## 杭州士兰微电子股份有限公司

### 第七届董事会第二次会议决议公告

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。

杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于 2019 年 8 月 26 日以现场结合通讯的方式召开。本次董事会已于 2019 年 8 月 16 日以电子邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，并电话确认。会议应到董事 12 人，实到 12 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈向东先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

#### 1、《2019 年半年度报告》及摘要

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得一致通过。

#### 2、《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），公告编号：临 2019-036。

表决结果：以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得一致通过。

#### 3、《关于投资建设士兰集昕二期项目的议案》

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），公告编号：临 2019-037。

表决结果：以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得一致通过。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 28 日