

盈方微电子股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告

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”)第十届董事会第二十六次会议通知于2019年11月11日以邮件、短信的方式发出,因事项较为紧急,会议于2019年11月13日以通讯表决的方式召开,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

本次会议采用通讯表决的方式,审议了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》并作出决议如下:

公司将于2019年12月2日(星期一)下午14:00,在上海市浦东新区科苑路866号上海中兴和泰酒店会议室召开公司2019年第一次临时股东大会,具体内容请详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

此项议案表决情况为:同意8票,反对0票,弃权0票,通过本议案。

二、备查文件

1、第十届董事会第二十六次会议决议
特此公告。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2019年11月14日