证券代码：000670　　证券简称：*ST 盈方　　公告编号：2020-020

盈方微电子股份有限公司

第十一届董事会第四次会议决议公告

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。

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议通知于 2020 年 3 月 27 日以邮件、微信方式发出，因相关事项较为紧急，会议于 2020 年 3 月 30 日以电话会议的方式召开，本次会议由公司董事长张韵女士主持，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

本次会议采用通讯表决的方式，审议了如下议案并作出决议：

（一）《关于聘任会计师事务所的议案》

公司董事会审计委员会对拟聘任的容诚会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“容诚事务所”）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了审核后认为，容诚事务所具备执行证券、期货相关业务资格，与公司不存在关联关系，能够保证相关工作的独立性，不是失信被执行人，具备投资者保护能力。本次聘任会计师事务所不会损害公司中小股东利益，同意将本议案提交公司董事会审议。

公司董事会同意聘任容诚事务所承担公司执行前期会计差错更正的审核业务，聘期自股东大会审议通过本次聘任之日至执行本次差错更正完毕之日止，公司拟支付该所的费用合计不超过人民币 40 万元。

公司独立董事已对本议案予以事前认可并发表了同意的独立意见。

此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《拟聘任会计师事务所的公告》。

（二）《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提议于 2020 年 4

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

月 15 日（星期三）下午 14:00，在上海市长宁区延安西路 1066 号全季酒店 4 楼会议室召开公司 2020 年第一次临时股东大会，召开方式为网络投票与现场投票相结合的方式，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

此项议案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

二、备查文件

1、第十一届董事会第四次会议决议；

2、第十一届董事会审计委员会 2020 年第四次会议决议；

3、独立董事关于第十一届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第十一届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 31 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn