

证券代码：600460

证券简称：士兰微

编号：临 2019-044

## 杭州士兰微电子股份有限公司

### 第七届董事会第五次会议决议公告

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”）第七届董事会第五次会议于 2019 年 11 月 8 日以现场结合通讯的方式召开。本次董事会已于 2019 年 11 月 3 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、会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目相关事项的议案》**

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2019-046。

**表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

本议案需提交公司股东大会审议。

**2、会议审议通过了《关于向士兰集科增资暨关联交易的议案》**

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2019-047。

**表决结果：关联董事陈向东、范伟宏、王汇联回避表决。9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

**3、会议审议通过了《关于向士兰明镓增资暨关联交易的议案》**

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2019-047。

**表决结果：关联董事陈向东、范伟宏、王汇联回避表决。9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

**4、会议审议通过了《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》**

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2019-048。

**表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 9 日