

证券代码：300046

证券简称：台基股份

公告编号：2019-007

## 湖北台基半导体股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2019年3月13日以电话和电子邮件方式向全体董事送达关于召开第四届董事会第十三次会议的通知。本次会议于2019年3月14日在湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司行政楼会议室，以现场和非现场相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长邢雁主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经出席会议董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

### **审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》**

公司拟出资10,000万元人民币在北京亦庄经济开发区投资设立全资子公司北京台基半导体有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准），并由董事会授权管理层负责具体办理该全资子公司的工商注册登记等事宜。

本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于对外投资设立北京台基半导体有限公司的公告》。

表决情况：同意9名，占公司董事人数的100%；无弃权票和反对票。

特此公告。

湖北台基半导体股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月十四日