

股份简称：仁微电子

股份代码：100538

公告编号：2015-03

上海仁微电子科技股份有限公司
第一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

一、会议召开情况

上海仁微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年05月10日在上海仁微电子科技股份有限公司会议室召开第一届董事会第三次会议。会议通知于2015年04月29日以电话通知方式通知各位董事。应出席会议的公司董事五人，实际参加会议并表决的董事五人。会议由董事长黄志明先生主持，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过了如下议案：

1、审议通过了《公司定向增资方案》，并提请公司股东大会审议；

该定向增资方案须经股东大会通过，并报上海股权托管交易中心批准后生效。本次定向增资拟发行不超过125万股（含125万股），每股价格为人民币6元，融资额不超过750万元人民币（含750万元人民币），具体定向增资内容详见《上海仁微电子科技股份有限公司定向

增资方案》。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向增资相关事宜的议案》，并提请股东大会审议；

提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次定向增资的一切相关事宜，包括但不限于：

- (1) 定向增资工作需向上级主管部分递交所有材料的准备、报审；
- (2) 定向增资工作上级主管部分所有批复文件手续的办理；
- (3) 定向增资工作备案及股东变更登记工作；
- (4) 公司章程变更；
- (5) 定向增资完成后办理工商变更登记等相关事宜。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3、审议通过了《公司章程修订议案》，并提请公司股东大会审议；

拟根据定向增资结果及上海股权托管交易中心信息披露的要求完善、修改公司章程相关内容。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

上海仁微电子科技股份有限公司

董 事 会

2016年05月10日