

股份简称：仁微电子 股份代码：100538 公告编号：2018-08

上海仁微电子科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

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2018年8月24日在公司会议室召开第二届董事会第一次会议。会议通知于2018年8月2日以邮件方式通知各位董事。应出席会议的公司董事5人，实际参加会议并表决的董事5人。会议由董事长黄志明先生主持。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《2018年半年度报告》；

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

2018年8月24日