

盈方微电子股份有限公司

第十届董事会第十三次会议决议公告

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。

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议通知于 2018 年 3 月 12 日以邮件、短信的方式发出，因事项较为紧急，会议于 2018 年 3 月 13 日以通讯表决方式召开，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）《关于增补连松育先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司原董事陈志成先生已辞去董事职务，为保证董事会的正常运行，完善公司治理结构，经公司控股股东上海盈方微电子有限公司提名及公司董事会提名委员会审查通过，拟增补连松育先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

此项议案表决情况为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

上述候选人的提名程序和任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关要求，独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2018 年 3 月 29 日（星期四）下午 14:30 在上海市浦东新区科苑路 866 号上海中兴和泰酒店会议室召开公司 2018 年第一次临时股东大会，具体内容请详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

此项议案表决情况为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

二、备查文件

- 1、第十届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于增补连松育先生为公司第十届董事会非独立董事候选人事项的独立意见。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2018年3月14日

附：候选人简历

连松育，男，1972 年出生，中国国籍，拥有香港居留权。解放军陆军指挥学院国防动员与国防教育专业，专科学历；电子科技大学工商管理专业，EMBA。曾任深圳市南海供应链金融股份公司董事长、深圳市前海梧桐融资租赁有限公司董事等职务。现任深圳市特尔佳科技股份有限公司董事长兼总经理、广东嘉里资产管理有限公司执行董事等职务。

连松育先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。无《公司法》规定禁止任职或被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，非失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。