

三安光电股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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。

三安光电股份有限公司第九届董事会第八次会议于 2018 年 5 月 22 日上午 9 点以通讯表决方式召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长林志强先生主持，会议审议通过了公司全资子公司对外投资的议案。

根据公司发展战略，经公司董事会研究，决定公司全资子公司厦门市三安集成电路有限公司以自有货币资金 5,000 万元人民币在中国上海注册成立全资子公司，该公司名称暂定为上海三安集成电路有限公司（最终以有权机关核准为准），主要从事集成电路领域的研发及销售。

表决结果：8 票赞成 0 票反对 0 票弃权

三安光电股份有限公司董事会

二〇一八年五月二十三日