

## 盈方微电子股份有限公司

### 第九届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会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。

公司于2015年7月15日以电话、传真方式通知全体董事、监事及高级管理人员，定于2015年7月20日以现场加通讯方式召开第九届董事会第二十七次会议。本次会议于2015年7月20日召开，会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长史浩樑先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

#### 一、审议《公司 2015 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》；

为了进一步完善公司薪酬激励机制，充分调动员工积极性，实现企业的长远发展与员工利益的充分结合，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司制定了 2015 年员工持股计划，以实现公司的持续、健康发展。

详细内容请见公司于 2015 年 7 月 21 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

公司董事长史浩樑、董事李元拟参与本次员工持股计划，公司实

际控制人、副董事长陈志成实际控制的公司控股股东上海盈方微电子技术有限公司为公司 2015 年员工持股计划提供担保，因此上述三位董事均回避表决，由其他 6 名非关联董事进行表决。公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；

为保障公司 2015 年员工持股计划的顺利实施，依据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，提请公司股东大会授权董事会在决议范围内全权办理公司 2015 年员工持股计划的有关事宜，包括但不限于：

- (1) 授权董事会办理员工持股计划的变更和终止；
- (2) 授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- (3) 员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
- (4) 授权董事会办理本员工持股计划所涉及的相关登记结算业务；
- (5) 授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

公司董事长史浩樑、董事李元拟参与本次员工持股计划，公司实际控制人、副董事长陈志成实际控制的公司控股股东上海盈方微电子技术有限公司为公司 2015 年员工持股计划提供担保，因此上述三位董事均回避表决，由其他 6 名非关联董事进行表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议《关于子公司收购股权并追加投资的议案》。

公司全资子公司上海盈方微电子有限公司（以下简称“盈方微有限”）以 5 万美元的价格向自然人 Richard L. Lee 收购 Soaring Wisdom Capital, LLC（以下简称“SWC”）100% 股权。同时，盈方微有限在 SWC 公司收购完成后，将对 SWC 追加投资总额 1000 万美元，其中 10 万美元作为 SWC 公司注册资金，用于认购 SWC 公司发行的股份普通份额 200 万份和优先份额 800 万份，每一份额股权面值为 0.01 美元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，本次股权收购事项在董事会的权限范围内，无需提交股东大会审议。

董事会审议通过后，公司将具体实施本次股权收购计划。本次股权收购完成后 SWC 公司的财务数据纳入公司合并财务报表范围内。

本次股权收购及追加投资的资金来源为公司自有资金，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

详细内容请见公司于 2015 年 7 月 21 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于子公司收购股权并追加投资的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述第一、二项议案尚需提交公司股东大会审议。召开股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。

特此公告

盈方微电子股份有限公司董事会

2015 年 7 月 20 日