

盈方微电子股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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1月9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1月15日以通讯方式召开第九届董事会第二十一次会议。本次会议于2015年1月15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：

审议通过了《关于子公司参与竞拍上海宇芯科技有限公司股权议案》

上海宇芯科技有限公司（以下简称“宇芯科技”）于2014年12月19日在北京产权交易所挂牌转让其70%股权，宇芯科技70%股权的挂牌转让价格为999.6万元。公告期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，则采取网络竞价的交易方式确定受让方。

宇芯科技是由中国航天科技集团投资成立的专业集成电路设计公司。宇芯科技专注于便携式移动互联网多媒体设备（MID）、家庭网络多媒体与信息终端、多模（GPS/北斗）导航设备等移动互联网终端的核心控制芯片和相关系统方案的开发。宇芯科技在研发领域和科研能力方面的优势能够为子公司上海盈方微电子有限公司（以下简称

“盈方微有限”)的发展提供强有力的助力,加强公司在移动智能终端和智慧家庭等领域的芯片设计与软件开发方面的优势。盈方微有限拟通过北京产权交易所参与竞拍上述股权。公司董事会同意盈方微有限参与竞拍上述股权,并授权公司经营班子根据竞拍的实际情况在董事会的决策权限范围内决定受让价格。

议案表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次交易不需提交公司股东大会审议批准。公司将按照有关规则的要求及时披露子公司关于此次竞拍宇芯科技股权的进展情况。

特此公告

盈方微电子股份有限公司董事会

2015年1月15日