

## 杭州士兰微电子股份有限公司

### 第六届董事会第十五次会议决议公告

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。

杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于 2017 年 12 月 25 日以通讯的方式召开。本次董事会已于 2017 年 12 月 22 日以电子邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，并以电话或短信的方式确认。会议应到董事 11 人，实到 11 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈向东先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

#### 一、会议审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 二、会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事长办理与厦门海沧相关协议的有关事项的议案》

经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，公司与厦门市海沧区人民政府于 2017 年 12 月 18 日在中国厦门签订了《战略合作框架协议》。该协议仅为双方建立战略合作关系的初步架构，尚不具备法律约束力，具体合作内容、方案需经双方完成内部审批流程后，以双方另行签署的落地协议、投资协议为准。

经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，公司与厦门半导体投资集团有限公司于 2017 年 12 月 18 日签订了《关于 12 吋集成电路制造生产线项目之投资合作协议》和《关于化合物半导体项目之投资合作协议》（以下简称《投资合作协议》）。

董事会提请股东大会授权公司董事长陈向东先生，在上述《战略合作框架协议》和《投资合作协议》框架下，根据具体项目的实际需要，推进、实施上述协议的相关事宜，并签署相关法律文件。

表决结果：以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该事项需提交公司股东大会审议。

三、会议审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

内容详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)，公告编号：临 2017-074。

表决结果：以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 26 日