

证券代码：600460

股票简称：士兰微

编号：临 2018-025

杭州士兰微电子股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第十九次会议于 2018 年 4 月 3 日以通讯的方式召开。本次董事会已于 2018 年 3 月 30 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《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2018-027。

表决结果：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

2018 年 4 月 4 日