

通富微电子股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议，于 2017 年 8 月 4 日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。公司于 2017 年 8 月 17 日在公司会议室召开第五届董事会第二十六次会议。会议由董事长石明达先生主持，公司 11 名董事均行使了表决权，会议实际有效表决票 11 票。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于对外投资合作的议案》

董事会同意公司与厦门半导体投资集团有限公司共同出资，在厦门市海沧区投资厦门通富微电子有限公司，授权公司董事长石明达先生根据筹建进度灵活开展、实施本项目相关事宜，并签署相关法律文件。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

1. 通富微电子股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

通富微电子股份有限公司董事会

2017 年 8 月 17 日