

北京兆易创新科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2017年10月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知材料已于2017年10月21日以电子邮件方式发出，会议由董事长朱一明先生召集和主持，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人；公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

（一）审议通过了《关于增补公司董事的议案》

公司独立董事出具了独立意见，一致同意将刘洋先生、朱碧青女士董事候选人提请公司2017年第三次临时股东大会进行选举。独立董事意见同日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《兆易创新关于增补董事的公告》（公告编号：2017-103）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于审议<2017年第三季度报告>的议案》

公司2017年第三季度报告的编程序符合法律、法规、公司章程等各项规章制度的规定；公司2017年第三季度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2017年第三季度的财务及经营状况。

该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《2017年第三季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(三) 审议通过了《关于签署<关于存储器研发项目之合作协议>的议案》

该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《兆易创新关于签署合作协议的公告》（公告编号：2017-104）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于限制性股票回购注销变更注册资本并修订公司章程的议案》

该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《兆易创新关于限制性股票回购注销变更注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2017-105）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

(五) 审议通过了《关于公司全资子公司向银行申请贷款的议案》

公司全资子公司芯技佳易微电子(香港)科技有限公司(下称“芯技佳易”)为满足经营业务发展需要,拟向中国工商银行境外分支机构(中国工商银行(亚洲)有限公司)申请不超过 6,000 万美元银行贷款,期限不超过 3 年。该笔贷款需要公司向中国工商银行北京分行申请融资性保函/备用信用证。董事会同意授权公司经营管理层全权办理与上述贷款有关一切事宜。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(六) 审议通过了《关于为公司境外全资子公司提供内保外贷的议案》

该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《兆易创新关于为境外全资子公司提供内保外贷的公告》(公告编号: 2017-106)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

该担保事项,经全体董事的过半数通过外,也经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

(七) 审议通过了《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

董事会提请于 2017 年 11 月 15 日通过现场与网络投票相结合的方式召开公司 2017 年第三次临时股东大会,将本次会议第一、第三、第四、第六项议案提交股东大会审议。

《兆易创新 2017 年第三次临时股东大会会议通知》(公告编号: 2017-107)和会议材料同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

北京兆易创新科技股份有限公司董事会

2017 年 10 月 27 日