

证券代码：688135

证券简称：利扬芯片

公告编号：2020-0012

广东利扬芯片测试股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东利扬芯片股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2020年12月18日以现场和通讯方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于2020年12月13日以书面形式送达公司全体董事。本次会议由董事长黄江先生主持，本次会议应到董事9人，实际到会董事9人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》。

2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

特此公告。

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

2020 年 12 月 19 日