

## 天津中环半导体股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议的公告

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

天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于2019年10月28日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事、监事。董事应参会9人，实际参会9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下：

### 一、审议通过《2019年第三季度报告》

详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2019年第三季度报告》。

表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

### 二、审议通过《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募集资金投资项目的议案》

详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募集资金投资项目的公告》。

表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于会计政策变更的公告》。

表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会

2019年10月28日