

证券代码:603290

证券简称:斯达半导

公告编号:2021-080

**嘉兴斯达半导体股份有限公司**  
**第四届董事会第十五次会议决议公告**

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。

嘉兴斯达半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2021年11月09日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于2021年11月17日以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次会议由董事长沈华先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《嘉兴斯达半导体股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

一、审议并通过了《关于变更公司注册资本、经营范围暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

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》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的公司《关于变更公司注册资本、经营范围暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。

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》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的公司《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、审议并通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》。

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》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的公司《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

四、审议并通过了《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

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》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的公司《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

特此公告。

嘉兴斯达半导体股份有限公司董事会

2021 年 11 月 17 日