

证券代码：430139

证券简称：华岭股份

主办券商：上海证券

## 上海华岭集成电路技术股份有限公司 第四届董事会 2021 年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021 年 9 月 15 日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区郭守敬路 351 号 2 号楼 6 楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 10 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长施瑾先生
- 6.会议列席人员：公司总经理和董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事俞军因工作原因缺席，委托董事施瑾代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于与上海证券有限责任公司解除持续督导的议案》

##### 1.议案内容：

公司的主办券商上海证券有限责任公司（以下简称“上海证券”）自担任主

办券商以来，遵循勤勉尽责的原则，对公司的信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及合同履行了持续督导义务，为了公司的业务发展、规范内部治理和信息披露等方面作出了积极贡献，公司衷心感谢上海证券为公司提供的服务。

鉴于双方战略发展的要求，经双方充分沟通和友好协商，就终止持续督导事宜达成一致意见，双方拟签订附生效条件的解除持续督导协议，解除持续督导关系。上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于与上海证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等文件规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《上海华岭集成电路技术股份有限公司关于与上海证券有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于与承接主办券商中信建投证券股份有限公司签署持续督导的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展的考虑，公司与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）达成一致意见，公司拟聘请中信建投担任持续督导主办券商，并签署附生效条件的《持续督导协议书》，上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保证公司本次变更持续督导主办券商的工作顺利完成，提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜。授权期限自股东大会审议通过本项授权决议之日起至持续督导主办券商变更办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修改经营范围及<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 09 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的公告《关于拟变更经营范围及修订《公司章程》公告》（公告编号：2021-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提议召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 09 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的公告《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《公司第四届董事会 2021 年第三次会议决议》。

上海华岭集成电路技术股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 15 日