

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 第三届董事会 2018 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：2018 年 8 月 22 日
2. 会议召开地点：上海市郭守敬路 351 号 2 号楼 2 楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 10 日以书面、电子邮件等方式发出
5. 会议主持人：董事长施瑾
6. 会议列席人员：公司监事和董事会秘书
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。

董事卢尔健先生因身体原因缺席，委托董事施瑾先生代为表决。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2018 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

详见公司《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-020）。

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：

无回避表决情况。

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

(一) 经与会董事签字确认的《公司第三届董事会 2018 年第三次会议决议》。

(二) 董事卢尔健先生的董事会会议授权委托书。

上海华岭集成电路技术股份有限公司

董事会

2018年8月22日