

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 年第二次会议决议公告

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 8 月 25 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 8 月 13 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年半年度报告》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 08 月 27 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《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-015）。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 08 月 27 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《高级管理人员任命公告》（公告编号：2021-021）。

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）审议通过《关于提名公司董事的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 08 月 27 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《董事任命公告》（公告编号：2021-019）。

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《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 08 月 27 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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-022）。

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《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 08 月 27 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 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2021-023）。

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 年第二次会议决议》

上海华岭集成电路技术股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 27 日