

证券代码：430139

证券简称：华岭股份

主办券商：中信建投

上海华岭集成电路技术股份有限公司 第四届董事会 2021 年第四次会议决议公告

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 10 月 27 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 10 月 15 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、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《2021 年第三季度报告》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 10 月 29 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 年第三季度报告》(公告编号：2021-035)。

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《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 10 月 29 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《副董事长任命公告》(公告编号：2021-038)。

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《关于拟签订投资协议的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 10 月 29 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《拟签订投资协议的公告》(公告编号：2021-036)。

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《关于提议召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 10 月 29 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 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-037）。

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 年第四次会议决议》。

上海华岭集成电路技术股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 29 日