

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 2022 年第一次会议决议公告

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：2022 年 1 月 6 日
2. 会议召开地点：上海市郭守敬路 351 号 2 号楼 6 楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 31 日以书面和通讯方式发出
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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 1 月 6 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：2022-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。

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《关于提名钱卫先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 1 月 6 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：2022-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于提名周焱先生为公司独立董事的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 1 月 6 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：2022-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于提名崔婕女士为公司独立董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 1 月 6 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：2022-003）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于提名江若尘女士为公司独立董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 1 月 6 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：2022-003）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于公司第四届董事会独立董事津贴标准的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提议，根据行业状况、公司所在地企业支付独立董事津贴情况及公司的实际经营情况，公司拟定第四届董事会独立董事成员津贴标准如下：独立董事薪酬为 5 万元/年（含税）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

(七) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 1 月 6 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 2022 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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 2022 年第一次会议决议》。

上海华岭集成电路技术股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 6 日