

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：2022 年 1 月 21 日
2. 会议召开地点：上海市郭守敬路 351 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：2022 年 1 月 18 日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长施瑾先生
6. 会议列席人员：公司总经理及董事会秘书
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《关于更正 2019 年年度报告及摘要、2020 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司将申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，经公司自查并结合上市中介机构的意见，对公司 2019 年年度报告及摘要、2020 年年度报告及摘要进行更正。

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

2022 年 1 月 25 日