

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 年第五次会议决议公告

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 3 月 17 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：2022 年 3 月 7 日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长施瑾
6. 会议列席人员：公司监事、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 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《2021 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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《2021 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

《2021 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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）审议通过《2021 年年度报告》全文和摘要

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-036 及 2022-037）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。

公司现任独立董事周垚、崔婕、江若尘对本项议案发表了同意的独立意见。

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《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：同意 9 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《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算报告予以汇报。

2. 议案表决结果：同意 9 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 2021 年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

考虑公司的长期健康可持续性发展，公司拟定 2021 年度不进行权益分派。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。

公司现任独立董事周垚、崔婕、江若尘对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-038)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。

公司现任独立董事周垚、崔婕、江若尘对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

施瑾先生、钱卫先生、俞军先生、纪兰花女士和李桂华女士为关联董事，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2022-039)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。

公司现任独立董事周垚、崔婕、江若尘对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(九) 审议通过《关于设立董事会专门委员会的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于设立董事会专门委员会的公告》(公告编号：2022-040)。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

(十) 审议通过《关于制定董事会专门委员会工作细则及修订相关制度的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《董事会制度》、《董事会议事规则（北交所上市后适用）》、《股东大会制度》、《信息披露管理制度（北交所上市后适用）》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》(公告编号：2022-047 至 2022-054)。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

(十一) 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 2022 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-041）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（十二）审议通过《关于修改〈公司章程（草案）（北交所上市后适用）〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程（草案）（北交所上市后适用）〉公告》（公告编号：2022-042）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（十三）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-043）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(十四) 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司实际工作需要，拟聘任王思源女士为公司证券事务代表兼董事会办公室主任。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(十五) 审议通过《关于公司 2021 年度审计报告的议案》

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，现安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年年度财务报表进行审计，并出具了《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(十六) 审议通过《关于<内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《内部控制审核报告》（公告编号：2022-044）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(十七) 审议通过《关于<最近三年非经常性损益明细表>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《非经常性损益的专项说明》（公告编号：2022-045）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(十八) 审议通过《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-044）。

2.议案表决结果：同意 9 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 年第五次会议决议》。

上海华岭集成电路技术股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 18 日