

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 年第六次会议决议公告

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 6 月 16 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 6 月 6 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
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。

董事俞军、纪兰花、李桂华、周垚、崔婕、江若尘因疫情防控原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年第一季度审阅报告》

1.议案内容：

公司编制 2022 年第一季度财务报告，聘请了安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报表进行审阅并出具了审阅报告。详见公司于 2022 年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年第一季度审阅报告》。

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。

公司现任独立董事周焜、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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买结构性存款的议案》

1.议案内容：

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买结构性存款。详见公司于 2022 年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金购买结构性存款的公告》（公告编号：2022-065）。

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焜、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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于由财务总监代行董事会秘书职责的议案》

1.议案内容：

公司董事会于2022年6月10日收到公司董事会秘书孙维东先生提交的辞职信。孙维东先生因个人原因，向董事会申请不再担任本公司董事会秘书职务。董事会提议由公司财务总监刘军先生代行董事会秘书职责。

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

公司第四届董事会2022年第六次会议决议。

上海华岭集成电路技术股份有限公司

董事会

2022年6月16日