

上海华岭集成电路技术股份有限公司 第一届董事会 2012 年第三次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会 2012 年第三次会议于 2012 年 10 月 8 日上午在上海市郭守敬路 351 号 2 号楼 2 楼会议室以通讯方式召开。会议通知已于 2012 年 9 月 26 日以电子邮件方式发出。

会议由公司董事长施瑾召集并主持，公司现有董事 5 人，全部出席了会议。公司监事和证券事务代表列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海华岭集成电路技术股份有限公司章程》的有关规定。

与会董事经过讨论和审议，以通讯表决方式通过了以下议案：

一、 审议通过《上海华岭集成电路技术股份有限公司信息披露管理制度》；
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、 审议通过《上海华岭集成电路技术股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理制度》；

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

备查文件：

经与会董事签字确认的董事会决议。

上海华岭集成电路技术股份有限公司董事会

2012 年 10 月 8 日