

## 上海华岭集成电路技术股份有限公司 第二届董事会 2014 年第二次会议决议公告

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。

### 一、会议召开情况

上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2014 年第二次会议于 2014 年 4 月 3 日上午在上海市郭守敬路 351 号 2 号楼 2 楼公司会议室现场召开。会议通知和议案文件已于 2014 年 3 月 24 日以书面、电子邮件等方式发出。

会议由董事长施瑾召集并主持，本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 4 人，董事卢尔健因故缺席。公司监事、董事会秘书列席了会议。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、会议表决议案的基本情况和表决情况

会议以现场表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于成立全资子公司上海复控华岭科技有限公司（暂名）的议案》，并提请股东大会审议。

详见本公司 2014 年 4 月 4 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）编号为 2014-010 的《对外投资公告》。

表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的公司第二届董事会 2014 年第二次会议决议。
- 2、经公司董事长签字确认的公告文本。

3、本次会议的议案文本。

特此公告。

上海华岭集成电路技术股份有限公司董事会

2014年4月4日