

## 上海华岭集成电路技术股份有限公司 第二届董事会 2014 年第一次会议决议公告

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 年第一次会议于 2014 年 3 月 19 日上午在上海市郭守敬路 351 号 2 号楼 2 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知和议案文件已于 2014 年 3 月 9 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 5 人。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

会议以现场结合通讯表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《公司2013年度董事会工作报告》，并提请2013年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过《公司2013年度总经理工作报告》。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（三）审议通过《公司2013年度决算报告》，并提请2013年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（四）审议通过《公司2013年度财务审计报告》，并提请2013年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（五）审议通过《公司2013年度报告》全文和摘要，并提请2013年度股东大会

会审议。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

(六) 审议通过《公司2013年度利润分配预案》，并提请2013年度股东大会审议。

公司2013年度分配预案拟定如下：2013年度利润暂不分配，也不实施资本公积金转增股本。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

(七) 审议通过《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》，并提请2013年度股东大会审议。

同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

(八) 审议《公司日常性关联交易议案》，并提请2013年度股东大会审议。

鉴于与会董事中无关联董事不足三人，本议案按照《公司章程》第一百一十五条之规定应提交股东大会审议表决。

(九) 审议通过《本次股票发行向公司股东优先配售的方案》，并提请2013年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

(十) 审议《向4名机构投资者定向发行股票的方案》，并提请2013年度股东大会审议。

鉴于与会董事中无关联董事不足三人，本议案提交股东大会审议表决。

(十一) 审议通过《向31名公司董事、监事、高级管理人员及核心员工定向发行股票的方案》，并提请2013年度股东大会审议。

本议案董事施瑾、张志勇回避表决。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

(十二) 审议通过《公司股票发行方案》，并提请2013年度股东大会审议。

发行方案中有关发行对象的内容提请股东大会最终审议批准。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

(十三) 审议通过《关于因本次股票发行修改〈公司章程〉的议案》，并提请2013年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

(十四) 审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行有关事宜的议案》，并提请2013年度股东大会审议。

授权事项包括但不限于：根据证券监管部门的政策规定，对本次具体发行方案作相应调整；根据具体情况制定本次发行的《股票发行认购公告》；向全国中小企业股份转让系统公司提交备案材料，取得股份登记备案函；向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交材料完成新增股份登记、限售等手续；根据本次股票发行结果，办理工商变更登记等相关事宜；与本次股票发行有关的其他事项。授权有效期自股东大会审议批准后12个月内。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

(十五) 审议通过《关于将本次股票发行的募集资金纳入专户管理的议案》，并提请2013年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

(十六) 审议通过《关于设立公司工程中心的议案》。

批准公司设立工程中心的申请，根据总经理的提名，聘任公司副总经理刘远华兼任工程中心主任。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

(十七) 审议通过《提议召开2013年年度股东大会的议案》。

公司定于2014年4月16日下午13:30在上海市郭守敬路351号2号楼2楼召开公司2013年年度股东大会。

表决结果：5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年第一次会议决议。
- 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3月19日