

上海华岭集成电路技术股份有限公司 第二届董事会 2015 年第二次会议决议公告

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 2015 年第二次会议于 2015 年 8 月 20 日上午在上海市郭守敬路 351 号 2 号楼 2 楼公司会议室召开。会议通知和议案文件已于 2015 年 8 月 10 日以书面、电子邮件等方式发出。

会议由公司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。公司监事和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

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

(一) 审议通过《公司2015年上半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。

(二) 审议通过《公司2015年半年度报告》；

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

(三) 审议通过《公司2015年下半年固定资产购买预案》；

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

(四) 审议通过《关于提名俞军为公司第二届董事会董事的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

(五) 审议通过《关于提议召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

提议于2015年9月17日召开公司2015年第一次临时股东大会。

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2015年第二次会议决议。
- 2、经公司董事会盖章的公告文本。
- 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

2015年8月24日

附：

董事候选人简历

俞军，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1968 年 3 月，1990 年毕业于复旦大学，硕士学历，高级工程师。历任复旦大学集成电路设计研究室副主任。1998 年 7 月至今担任复旦微电子任执行董事、副总经理。期间 2001 年 4 月至 2013 年 9 月曾任本公司董事。