

## 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 2015 年第一次会议于 2015 年 3 月 27 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方式召开。会议通知和议案文件已于 2015 年 3 月 16 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

会议以现场举手表决方式通过如下议案：

(一)审议通过《公司2014年度董事会工作报告》，并提请2014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2014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2014年度财务决算报告》，并提请2014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2014年度财务审计报告》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

(五) 审议通过《公司2014年度报告》全文和摘要，并提请2014年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

(六) 审议通过《公司2014年度利润分配预案》，并提请2014年度股东大会审议。

公司2014年度分配预案拟定如下：不进行现金分红，不送红股，拟以截至2014年12月31日总股本4200万股为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本8400万股。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

(七) 审议通过《关于公司股票转让方式变更为做市方式的议案》，并提请2014年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

(八) 审议通过《关于授权董事会全权办理公司股票转让方式变更相关事宜的议案》，并提请2014年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

(九) 审议通过《修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》，并提请2014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) 审议通过《修订公司<关联交易决策制度>的议案》，并提请2014年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

(十一) 审议通过《修订公司<投融资管理制度>的议案》，并提请2014年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

(十二) 审议《公司日常性关联交易议案》。

鉴于与会董事中无关联董事不足三人，按照《公司章程》第一百一十五条之规定，本议案应提交公司2014年度股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》，并提请2014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2015年度审计机构。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

(十四) 审议通过《公司集成电路测试技术研发中心和高端测试平台基地建设的议案》，并提请2014年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

(十五) 审议通过《关于因转增股本修改<公司章程>的议案》，并提请2014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《提议召开公司2014年年度股东大会的议案》。

公司定于2015年4月22日下午13:30在上海市郭守敬路351号2号楼2楼召开公司2014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2015年第一次会议决议。
- 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3月27日