

上海华岭集成电路技术股份有限公司

第四届董事会 2022 年第十二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 12 月 19 日
2. 会议召开地点：上海市郭守敬路 351 号 2 号楼 6 楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 9 日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长施瑾
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司购买资产的议案》

1. 议案内容：

为保障公司引进的人才住房需求，用于吸引和激励人才，公司全资子公司上海华岭申瓷集成电路有限责任公司拟向上海临港产业区公共租赁住房建设运营管

理有限公司购买公共租赁房共 44 套，总建筑面积为 3,636.6 平方米（以上海市住房保障和房屋管理局认定的测绘机构实测面积为准）总价款暂定为 7,786.51 万元。具体内容详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《全资子公司购买资产的公告》（公告编号：2022-117）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于为全资子公司提供借款的议案》

1.议案内容：

在不影响公司经营业务正常开展并确保公司经营需求的前提下，公司拟就全资子公司购买资产事宜向全资子公司上海华岭申瓷集成电路有限责任公司提供不超过 8000 万元的借款，本次借款为无息借款，期限为 60 个月。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海华岭集成电路技术股份有限公司第四届董事会 2022 年第十二次会议决议》。

上海华岭集成电路技术股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 19 日