

证券代码：430139

证券简称：华岭股份

公告编号：2023-002

上海华岭集成电路技术股份有限公司
第四届董事会 2023 年第一次会议决议公告

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：2023 年 2 月 22 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：2023 年 2 月 15 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《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期至 2022 年 11 月 14 日已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名施瑾先

生、钱卫先生、俞军先生、纪兰花女士、李桂华女士、王思源女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责，具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：

《提名施瑾先生为董事会非独立董事候选人》；

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《提名钱卫先生为董事会非独立董事候选人》；

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《提名俞军先生为董事会非独立董事候选人》；

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《提名纪兰花女士为董事会非独立董事候选人》；

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《提名李桂华女士为董事会非独立董事候选人》；

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《提名王思源女士为董事会非独立董事候选人》；

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周垚、崔婕、江若尘对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期至 2022 年 11 月 14 日已经届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名周垚先生、崔婕女士及江若尘女士为公司第五届董事会独立董事候选人,任期三年,自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象,具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前,公司第四届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定,继续履行勤勉义务和职责,具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《董事换届公告》(公告编号:2023-009)。

2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决,表决结果如下:

《提名周垚先生为董事会独立董事候选人》;

同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

《提名崔婕女士为董事会独立董事候选人》;

同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

《提名江若尘女士为董事会独立董事候选人》;

同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司现任独立董事周垚、崔婕、江若尘对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

无。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

公司计划于 2023 年 3 月 9 日在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会,审议议案一、二,详情见公司在北京证券交易所网站 (<http://www.bse.cn/>) 发布的《公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2023-011)。

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 2023 年第一次会议决议》。

上海华岭集成电路技术股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 22 日