

证券代码：430139

证券简称：华岭股份

公告编号：2023-021

## 上海华岭集成电路技术股份有限公司

### 第五届董事会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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年3月20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3月10日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长施瑾先生
- 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9人，出席和授权出席董事9人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2022年度董事会工作报告》

###### 1.议案内容：

公司董事长施瑾先生代表董事会对公司2022年度的董事会运行及公司治理情况做具体报告，并对公司2023年度董事会的工作做规划。

2.议案表决结果：同意 9 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理钱卫先生对公司 2022 度运营情况做具体报告，并汇报公司 2023 年度的工作计划。

2.议案表决结果：同意 9 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）审议通过《2022 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《上海华岭集成电路技术股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：同意 9 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《上海华岭集成电路技术股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-024）、《上海华岭集成电路技术股份有限公司 2022 年年度报告摘

要》（公告编号：2023-025）。

2.议案表决结果：同意 9 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2022 年度权益分派的议案》

1.议案内容：

考虑公司的长期健康可持续性发展，公司拟定 2023 年度不进行权益分派。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（六）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-026）。

2.议案表决结果：同意 5 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：

施瑾先生、俞军先生、纪兰花女士和李桂华女士为关联董事，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 9 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 9 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《上海华岭集成电路技术股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-027）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(十) 审议通过《关于内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《上海华岭集成电路技术股份有限公司内部控制评价报告》（公告编号：

2022-028)。

2.议案表决结果：同意 9 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：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《上海华岭集成电路技术股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2023-029)。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(十二) 审议通过《关于制定公司子公司管理制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《上海华岭集成电路技术股份有限公司子公司管理制度》(公告编号：2023-033)。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(十三) 审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

1.议案内容:

依据《公司章程》和内部相关制度的规定,参照行业内其他公司独立董事津贴综合水平,结合公司实际情况,拟将独立董事津贴由每人5万元/年(含税)调增为8万元/年(含税)。本标准自公司2022年年度股东大会审议通过之日起开始执行,按月发放。

2.议案表决结果:同意9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。

(十四)审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《上海华岭集成电路技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2023-031)。

2.议案表决结果:同意9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五届董事会第二次会议决议》

上海华岭集成电路技术股份有限公司

董事会

2023年3月21日

