

证券代码：430139

证券简称：华岭股份

公告编号：2024-003

上海华岭集成电路技术股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年2月23日
- 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
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月19日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：董事长施瑾先生
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书
- 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《关于测试设备购置的议案》

1. 议案内容：

为应对激烈的测试市场竞争格局，以最优测试设备配置抢占市场，华岭需

要加快打造测试能力并在规模化方面有策略有重点地提升能级和战略储备。经过公司管理层慎重考虑和认真研判，拟购置 5 台测试设备，合计采购金额约为 88,010 万日元。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn>）披露的《购买资产的公告》（公告编号：2024-004）。

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十次会议决议》。

上海华岭集成电路技术股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 26 日