

证券代码：430139

证券简称：华岭股份

公告编号：2024-035

上海华岭集成电路技术股份有限公司

第五届董事会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

- 会议召开时间：2024年4月26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4月16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《2024年第一季度报告》

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2024年第一季度报告》（公告编号

2024-034)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

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《为全资子公司提供担保的议案》

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《为全资子公司提供担保的公告》(公告编号 2024-037)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。

3.回避表决情况：

根据公司《对外担保管理制度》第二十二条“董事会或股东大会对担保事项作出决议时，与该担保事项有利害关系的董事或股东应回避表决”。

全资子公司董事长施瑾先生，全资子公司董事、总经理李桂华女士，全资子公司董事钱卫先生回避表决。

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

(一)《上海华岭集成电路技术股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》。

上海华岭集成电路技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日