

证券代码：430139

证券简称：华岭股份

主办券商：上海证券

## 上海华岭集成电路技术股份有限公司 第三届董事会 2019 年第三次会议决议公告

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：2019 年 10 月 23 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：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 11 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长施瑾
- 6.会议列席人员：公司监事和董事会秘书
- 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 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事卢尔健因身体原因缺席，委托董事施瑾代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2019 年第三季度报告》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于 2019 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

www.neeq.com.cn 上披露的公告《2019 年第三季度报告》（公告编号：2019-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举，提名施瑾先生、张志勇先生、俞军先生、纪兰花女士、李桂华女士为公司第四届董事会成员。上述董事符合董事任职资格的相关规定，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的公告《2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-022）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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) 经与会董事签字确认的《公司第三届董事会 2019 年第三次会议决议》。
- (二) 董事卢尔健先生的董事会会议授权委托书。

上海华岭集成电路技术股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 23 日