

证券代码：430139

证券简称：华岭股份

主办券商：中信建投

上海华岭集成电路技术股份有限公司 第四届董事会 2022 年第八次会议决议公告

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：2022 年 7 月 24 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：2022 年 7 月 21 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 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事俞军、纪兰花、李桂华、周焱、崔婕、江若尘因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案的

议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会 2021 年第五次会议、第四届监事会 2021 年第四次会议和 2021 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》，确定了公司公开发行股票并在北交所上市（以下简称“本次发行上市”）的具体方案。

根据证券市场的情况和维护股价稳定的需要，公司拟调整本次发行上市具体方案中的发行底价，具体如下：

序号	调整前	调整后
1	(5) 发行底价： 发行底价为 16.88 元/股。	(5) 发行底价： 发行底价为 13.48 元/股。

除上述调整外，本次发行上市具体方案的其他内容不变。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 7 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的公告《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-078）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

公司第四届董事会 2022 年第八次会议决议。

上海华岭集成电路技术股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 25 日