

证券代码：430139

证券简称：华岭股份

公告编号：2023-103

上海华岭集成电路技术股份有限公司

第五届董事会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：2023 年 12 月 6 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 11 月 29 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《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

1. 议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号

一独立董事》，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。

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《关于修订公司制度的议案》

1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司结合有关规定修改公司制度。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）披露的相关公告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对拟修订的公司制度进行逐项表决，表决结果如下：

2.1 《董事会议事规则》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

2.2 《独立董事工作细则》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

2.3 《关联交易管理制度》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

2.4 《对外担保管理制度》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

2.5 《募集资金管理制度》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

2.6 《承诺管理制度》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

2.7 《利润分配管理制度》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

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。

(三) 审议通过《关于修订公司董事会专门委员会制度的议案》

1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司拟结合有关规定修改公司董事会专门委员会制度。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）披露的相关公告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对拟修订的公司制度进行逐项表决，表决结果如下：

3.1《董事会战略委员会工作细则》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

3.2《董事会提名委员会工作细则》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

3.3《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

3.4《董事会审计委员会工作细则》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

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。

(四) 审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1

号一独立董事》，公司根据有关规定，制定《独立董事专门会议工作制度》。

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。

（五）审议通过《关于制定<内部审计制度>的议案》

1.议案内容：

公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，制定《内部审计制度》。

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。

（六）审议通过《关于子公司向关联方采购设备暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，为加快公司业务发展，我司全资子公司上海华岭申瓷集成电路有限责任公司拟向我司控股股东上海复旦微电子集团股份有限公司购置集成电路测试设备，预计交易金额 22,221,323.64 元。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）披露的相关公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2023 年第一次独立董事专门会议对本项议案发表了同意的意见。

3.回避表决情况：

施瑾先生、沈磊先生、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：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

1.议案内容：

为进一步增强公司管理团队和核心技术（业务）团队的稳定性，吸引与留住优秀人才，保证业务长期稳健发展并结合公司实际情况，公司董事会提名郭永林等 11 人为公司核心员工。上述提名尚需向公司全体员工公示和征求意见。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）披露的公告。

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《关于公司 2023 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年股票期权激励计划预留权益 62 万份。现对预留权益进行分配。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）披露的公告。

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。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2023 年 12 月 25 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会。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）披露的公告。

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

（一）《上海华岭集成电路技术股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》；

（二）《上海华岭集成电路技术股份有限公司2023 年第一次独立董事专门会议会议记录》。

上海华岭集成电路技术股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 7 日