

证券代码：430139

证券简称：华岭股份

公告编号：2024-061

## 上海华岭集成电路技术股份有限公司

### 第五届董事会第十五次会议决议公告

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10月29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10月18日以通讯方式发出
- 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年三季度报告》

###### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在北交所网站（www.bse.cn）披露的《2024年三季度报告》

（公告编号：2024-063）。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《2024 年三季度报告财务信息》的议案，同意将公司 2024 年三季度财务信息作为三季度报告的部分内容提交董事会审议。

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。

### 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十五次会议决议》；
- （二）《上海华岭集成电路技术股份有限公司第五届董事会审计委员会第六次会议决议》。

上海华岭集成电路技术股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 30 日