

证券代码：920139

证券简称：华岭股份

公告编号：2026-045

上海华岭集成电路技术股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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：2026 年 7 月 17 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：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 7 月 17 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事沈磊先生
- 6.会议列席人员：全体高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

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《关于选举第六届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《董事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表换

届公告》（公告编号：2026-047）。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《董事会各专门委员会换届公告》（公告编号：2026-046）。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《董事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-047）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《董事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-047）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《董事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-047）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露于北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)的《董事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表换届公告》(公告编号:2026-047)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议、第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过,并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况:

无

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(七)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司同日披露于北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)的《董事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表换届公告》(公告编号:2026-047)。

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.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)《上海华岭集成电路技术股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

(二)《上海华岭集成电路技术股份有限公司第六届董事会提名委员会第一次会议决议》

(三)《上海华岭集成电路技术股份有限公司第六届董事会审计委员会第一次会议决议》

上海华岭集成电路技术股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 20 日