

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 2018 年第二次会议决议公告

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

上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2018年第二次会议于2018年4月27日上午在上海市郭守敬路351号2号楼2楼公司会议室以现场方式召开。会议通知和议案文件已于2018年4月17日以书面、电子邮件等方式发出。

会议由董事长施瑾召集并主持，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人（含委托出席的董事），董事卢尔健先生因身体原因委托董事长施瑾先生出席并代为行使董事权利。公司监事和董事会秘书列席了会议。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、议案审议情况

与会董事审议并以现场举手表决方式通过如下议案：

审议通过《2018年第一季度报告》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

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 2018 年第二次会议决议》。

（二）董事卢尔健先生的董事会会议授权委托书。

特此公告。

上海华岭集成电路技术股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 27 日