

上海华岭集成电路技术股份有限公司 第一届董事会 2013 年第一次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

一、会议召开情况

上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会 2013 年第一次会议于 2013 年 2 月 26 日上午在上海市郭守敬路 351 号 2 号楼 2 楼公司会议室召开。会议通知和议案文件已于 2013 年 2 月 21 日以书面、电子邮件等方式发出。

会议由公司董事长施瑾召集并主持，公司现有董事 5 人，全部出席了会议。公司监事、证券事务代表和高级管理人员列席了会议。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、会议表决议案的基本情况和表决情况

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让、纳入非上市公众公司监管的议案》，并提交股东大会审议；

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）相关要求，公司拟向全国股份转让系统公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股份转让系统”）公开转让、纳入非上市公众公司监管，并向中国证监会递交申请书，经核准后与全国股份转让系统公司签订挂牌协议。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统转让相关事宜的议案》，并提交股东大会审议；

提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国股份转让系统转让相关事宜，包括但不限于：拟定并提交申请文件、与全国股份转让系统公司签订挂牌协议。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

(三) 审议通过《关于提议召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》；

提议于2013年3月13日上午十时召开公司2013年第一次临时股东大会审议上述事宜，会议地点为上海市郭守敬路351号2号楼2楼会议室。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的第一届董事会2013年第一次会议决议。
- 2、经公司董事长签字确认的公告文本。
- 3、本次会议的议案文本。

上海华岭集成电路技术股份有限公司董事会

2013年2月26日