

上海华岭集成电路技术股份有限公司  
第五届董事会第二十七次会议决议公告

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2月25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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月25日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长沈磊
6. 会议列席人员：部分高级管理人员
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《关于聘任董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程和董事长提名，聘任李言顺先生为公司董事会秘书，任期至第五届董事会届满。

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）上

披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-006）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

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五届董事会第二十七次会议决议》；

(二)《上海华岭集成电路技术股份有限公司第五届提名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

2026年2月25日