

A 股证券代码：688385

证券简称：复旦微电

公告编号：2021-034

港股证券代码：01385

证券简称：上海复旦

## 上海复旦微电子集团股份有限公司

### 关于第八届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、董事会召开情况

上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议于 2021 年 12 月 6 日上午以现场加通讯表决的形式召开。会议通知和会议资料已于 2021 年 12 月 1 日以电子邮件方式发出。目前董事会共有 12 名董事，实到董事 12 名，会议由董事长蒋国兴先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于董事会设立环境、社会及管治委员会并选举委员的议案》

为推动香港联交所《上市规则》之附录二十七《环境、社会及管治报告指引》的有关规定落地，公司董事会设立环境、社会及管治委员会，选举蒋国兴先生、程君侠女士和曹钟勇先生为委员，并由蒋国兴先生担任环境、社会及管治委员会召集人。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于制定〈上海复旦微电子集团股份有限公司董事会环境、社会及管治委员会工作细则〉的议案》

同意制定《上海复旦微电子集团股份有限公司董事会环境、社会及管治委员会工作细则》。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海

复旦微电子集团股份有限公司董事会环境、社会及管治委员会工作细则》。

(三) 审议通过《关于上海华岭集成电路技术股份有限公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海华岭集成电路技术股份有限公司于 2021 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《上海华岭集成电路技术股份有限公司关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告》及相关公告。

董事会依照 H 股的有关规则，对以下事项进行了讨论研究：

鉴于上海华岭集成电路技术股份有限公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市（统称“华岭申请于北交所上市事项”）需履行的程序：

(1) 批准与华岭申请于北交所上市事项有关的 PN15 申请书、公告、豁免申请书、董事确认书；

(2) 授权任何一位董事代表公司签署 PN15 申请书、豁免申请书或任何其他与华岭申请于北交所上市事项相关的文件；

(3) 授权范纪罗江律师行代表本公司准备及向香港有关监管机构递交有关与华岭申请于北交所上市事项的任何文件及申请。

以上三项表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此决议。

上海复旦微电子集团股份有限公司董事会

2021 年 12 月 7 日