

A 股证券代码：688385

证券简称：复旦微电

公告编号：2022-031

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 第九届董事会第三次会议决议公告

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。

上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称“公司”、“复旦微电”)第九届董事会第三次会议于 2022 年 7 月 22 日发出会议通知,于 2022 年 7 月 24 日以通讯表决的形式召开。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。

会议审议并通过了如下事项:

一、审议通过《关于控股子公司华岭股份调整申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案的议案》

根据证券市场情况和维护股价稳定需要,同意控股子公司上海华岭集成电路技术股份有限公司(证券简称:华岭股份,证券代码:430139)调整其发行上市具体方案中的发行底价,具体如下:

序号	调整前	调整后
1	(5) 发行底价: 发行底价为 16.88 元/股。	(5) 发行底价: 发行底价为 13.48 元/股。

除上述调整外,本次华岭股份发行上市具体方案的其他内容不变。

表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

全体董事会成员同意本次会议的通知时间依据《公司章程》第 126 条的规定,豁免通知时限。

详细情况可查阅 2022 年 7 月 25 日华岭股份在全国中小企业股份转让系统
(<http://www.neeq.com.cn>) 披露的有关公告。

特此公告。

上海复旦微电子集团股份有限公司董事会

2022 年 7 月 26 日