

证券代码：430276

证券简称：晟矽微电

主办券商：兴业证券

上海晟矽微电子股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年12月30日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区春晓路439号2号楼四楼大会议室
3. 会议召开方式：现场、视频
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月20日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：陆健
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年第一期限限制性股票激励计划预留权益授予事项的议案》

1. 议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号—股权激励与员工持股计划的监管要求（试行）》、公司《2021 年第一期限限制性股票激励计划》的有关规定，公司董事会认为 2021 年第一期限限制性股票激励计划预留权益授予条件已经成就，同意公司本次激励计划的预留权益以 7.44 元/股的授予价格向 9 名激励对象授予 730,500 股限制性股票，预留权益授予日为本议案经公司股东大会审议通过之日。本次激励计划其他内容与公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过的内容一致。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：公司尚未就股权激励事项取得国资监管部门的初步批复意见等原因。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

1. 议案内容：

为了吸引和保留优秀的管理人才和业务骨干，鼓励和稳定对公司发展具有核心作用的员工，经公司经营管理层的推荐，公司董事会拟提名张铁成、吴颖异等 9 人为公司核心员工。

议案具体内容已于 2021 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2021-092）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：公司尚未就股权激励事项取得国资监管部门的初步批复意见等原因。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2021 年第一期限限制性股票激励计划预留权益授予的激励对象名单的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟定了 2021 年第一期限限制性股票激励计划预留权益授予的激励对象名单，公司 2021 年第一期限限制性股票激励计划预留权益授予拟定的激励对象符合中国证监会《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号-股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，符合《上海晟矽微电子股份有限公司 2021 年第一期限限制性股票激励

计划（草案）》规定的激励对象范围及授予条件。

议案具体内容已于 2021 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《2021 年第一期限限制性股票激励计划预留权益授予的激励对象名单》（公告编号：2021-093）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：公司尚未就股权激励事项取得国资监管部门的初步批复意见等原因。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于签署附生效条件的〈2021 年第一期限限制性股票授予协议〉的议案》

1. 议案内容：

针对公司实施的本次限制性股票激励计划，公司拟与激励对象签署附生效条件的《2021 年第一期限限制性股票授予协议》。本协议经公司董事会、股东大会审议通过，经全国股转公司自律监管审核后生效。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：公司尚未就股权激励事项取得国资监管部门的初步批复意见等原因。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司变更注册资本并修订章程的议案》

1. 议案内容：

由于本次股权激励预留部分的授予，公司的注册资本将由人民币 52,708,368.00 元变更为 53,438,868.00 元，公司的股份总数由 52,708,368.00 股变更为 53,438,868.00 股（具体以本次股份登记结果为准）。

针对此次注册资本及股份总数的变化，拟对《公司章程》中有关注册资本、股份总数及其他相关内容做出相应修订。

议案具体内容已于 2021 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-094）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：公司尚未就股权激励事项取得国资监管部门的初步批复意见等原因。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2022 年 1 月 19 日召开上海晟矽微电子股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会。本次董事会所审议的第 1~5 项议案将提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1. 上海晟矽微电子股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议。

上海晟矽微电子股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 31 日