

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 第四届董事会第五次会议决议公告

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：2022 年 9 月 30 日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区春晓路 439 号 13 号楼一楼会议室
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：2022 年 9 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《关于调整 2021 年第一期限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购数量和价格的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容已于 2022 年 10 月 10 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《定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2022-069）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

1. 议案内容：

根据公司《2021 年第一期限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，首次授予的激励对象中 3 名员工因自愿辞职，其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购和注销。

根据公司 2021 年第四次临时股东大会对董事会的授权，董事会决

定回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票，合计 11.20 万股。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 106,877,736 股变更为 106,765,736 股。本次回购注销部分限制性股票不影响本激励计划的实施。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容已于 2022 年 10 月 10 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：2022-070）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：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：

公司于2021年8月27日召开2021年第四次临时股东大会，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2021年第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜，包括根据激励计划对相关激励对象限制性股票办理限制性股票解除限售、回购、注销、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等事宜。本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2021年第一期限制性股票激励计划首次授予部分之第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容已于2022年10月10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年第一期限制性股票激励计划首次授予部分之第一个解除限售期解除限售条件成就公告》（公告编号：2022-071）。

2. 议案表决结果：同意5票；反对1票；弃权0票。

反对原因：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四届董事会第五次会议决议。

上海晟矽微电子股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 10 日