

证券代码：603005

证券简称：晶方科技

公告编号：临 2017-005

苏州晶方半导体科技股份有限公司 第三届董事会第一次临时会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次临时会议于 2017 年 2 月 17 日以通讯和邮件方式发出通知，于 2017 年 2 月 21 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实际出席 9 人，董事 KAH-ONG TAN 先生、Ariel Poppel 先生以通讯方式出席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下：

（一）会议审议通过了《关于公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

为了进一步完善公司法人治理结构，健全公司激励约束机制，充分调动公司高级管理人员、核心技术人员和核心业务人员等重要员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，董事会审议通过了由薪酬与考核委员会根据相关法律法规制定的《苏州晶方半导体科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并对该计划中的激励对象名单予以确认。

《苏州晶方半导体科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要内容详见同日披露的公告。

公司董事长王蔚先生为本次激励计划的关联董事，已回避对该议案的表决，由其余 8 名董事表决通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

（二）会议审议通过了《关于〈公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

同意为保证公司股权激励计划能够顺利实施，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合实际情况制定的《苏州晶方半导体科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

苏州晶方半导体科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见同日披露的公告。

公司董事长王蔚先生为本次激励计划的关联董事，已回避对该议案的表决，由其余 8 名董事表决通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

（三）会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为保证公司股权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施 2017 年限制性股票激励计划的以下事宜，具体包括（但不限于）：

1、确认激励对象参与限制性股票激励计划的资格和条件，确定激励名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；

2、确定限制性股票激励计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票所必需的全部事宜；

3、授权董事会办理限制性股票的登记及限售事宜；

4、对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，按照限制性股票激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜；

5、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的原则及方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量、授予价格、回购价格进行相应的调整；

6、签署、执行、修改、终止任何与限制性股票激励计划有关的协议；

7、授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于授权董事会决定激励对象是否可以解除限售，及对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认、向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；

8、在出现限制性股票激励计划中所列明的需要回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票时，办理该部分股票回购注销所必需的全部事宜，但有关文件明确规定该等回购注销需由股东大会行使的权利除外；

9、授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

10、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

公司董事长王蔚先生为本次激励计划的关联董事，已回避对该议案的表决，由其余 8 名董事表决通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

（四）会议审议通过了《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

《苏州晶方半导体科技股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》详见同日披露的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、上网公告附件

（一）《苏州晶方半导体科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要；

（二）《苏州晶方半导体科技股份有限公司独立董事关于 2017 年限制性股票激励计划的独立意见》；

（三）《苏州晶方半导体科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》；

（四）《苏州晶方半导体科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单》。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2017 年 2 月 22 日