

证券代码：603160

证券简称：汇顶科技

公告编号：2018-033

深圳市汇顶科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议通知于 2018 年 3 月 21 日以通讯结合专人送达方式向全体董事发出，后如需根据实际情况对激励对象名单及授予数量进行调整，在 2018 年 3 月 26 日上午征得全体董事同意后，会议增加议案《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，并将会议时间延期至 2018 年 3 月 27 日。会议于 2018 年 3 月 27 日以现场结合通讯方式召开并表决。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况：

经全体与会董事以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》；

经与会董事讨论，由于原 189 名激励对象中，蒋万里、刘诗雨、郭妍君、张立刚等 4 人因个人原因自愿放弃认购限制性股票，倪安宜、符瑜昌、邵嘉成、薄应江、谢松等 5 人因个人原因离职而丧失股权激励对象资格，同意公司对激励对象名单及授予数量进行调整。本次调整后，公司首次激励对象人数由 189 名变更为 180 名，限制性股票总量由 400 万股调整为 380 万股，其中预留部分数量不变。调整后，本次激励对象均属于公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于<公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》中确定的人员。

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 1 票。

董事高松涛弃权，弃权的原因：“本次董事会为临时召开，议案内容与公司过往董事会、股东大会决议相关，本人作为国家集成电路产业投资基金推荐董事仅上任一天，为保持决议的公正性，本次弃权投票”。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《深圳市汇顶科技股份有限公司关于调整 2018 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2018-035）。

（二）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》；

经与会董事讨论，根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2018 年 3 月 26 日召开的 2017 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次限制性股票激励计划的授予条件已经满足，确定授予日为 2018 年 3 月 27 日，向 180 名激励对象授予限制性股票 380 万股，授予价格为人民币 48.04 元。

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 1 票。

董事高松涛弃权，弃权的原因：“本次董事会为临时召开，议案内容与公司过往董事会、股东大会决议相关，本人作为国家集成电路产业投资基金推荐董事仅上任一天，为保持决议的公正性，本次弃权投票”。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《深圳市汇顶科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的的公告》（公告编号：2018-036）。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

2018 年 3 月 28 日