

富满微电子集团股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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

1、富满微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2021年5月11日以邮件、短信和专人送达方式送达至各位董事。

2、本次董事会于2021年5月11日16:30在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。

3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，董事徐浙，独立董事邓慧、汪国平、李道远以通讯表决的方式出席。

4、本次董事会由董事长刘景裕先生主持，公司监事列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《富满微电子集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议了以下议案：

（一）审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》

鉴于2021年限制性股票激励计划中2人因离职已不符合激励对象资格。根据《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定及公司2021年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对本激励计划授予的激励对象进行调整。调整后，本次公司授予的激励对象人数由173人变更为171人，授予总量由400.00万股调整为399.9万股。

除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司2021年第二次临

时股东大会审议通过的激励计划一致。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的公告》。

关联董事罗琼女士、郝寨玲女士、王秋娟女士、骆悦先生回避表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避。

（二）审议通过《关于向2021年限制性股票激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2021年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，确定本激励计划的授予日为2021年5月11日，向符合授予条件的171名激励对象授予限制性股票399.9万股，授予价格为23.95元/股。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向2021年限制性股票激励对象授予限制性股票的公告》。

关联董事罗琼女士、郝寨玲女士、王秋娟女士、骆悦先生回避表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避。

三、备查文件：

- 1、第三届董事会第二次会议决议。
- 2、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

富满微电子集团股份有限公司

董事会

2021年5月11日