

证券代码：688511

证券简称：天微电子

公告编号：2022-041

## **四川天微电子股份有限公司**

### **第一届董事会第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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于 2022 年 10 月 13 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2022 年 10 月 10 日以电子邮件形式向公司全体董事、监事发出。会议采用现场与通讯相结合的方式召开，由董事长巨万里先生主持。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

本次会议以书面投票的表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

##### **（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》**

经审议，同意公司以自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 45 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）；回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。同时授权公司管理层全权办理本次回购股份的相关事宜。根据《公司章程》的规定，

本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《四川天微电子股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

四川天微电子股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 14 日