

证券代码：688689

证券简称：银河微电

公告编号：2022-061

常州银河世纪微电子股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2022年10月26日（星期三）在常州银河世纪微电子股份有限公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年10月20日以邮件方式送达各位董事。本次会议由公司董事长杨森茂先生召集并主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《常州银河世纪微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2022年第三季度报告〉的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年第三季度报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》

董事会认为：根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定及公司股东大会的授权，同意将公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分价格由原19.00元/股调整为18.65元/股。公司本次调整限制性股票授予价格对公司财务状况和经营成果无实质影响。不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响公司股权激励计划继续实施。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2022-056）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

（三）审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》

董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及公司《激励计划》和《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核办法》”）的相关规定，由于公司在规定期间内未有向潜在激励对象授予预留限制性股票的计划，预留权益失效，因此作废预留的第二类限制性股票 28.00 万股。公司本次作废部分限制性股票不会对公司经营情况产生重大影响，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不影响公司技术团队及管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废 2021 年限制性股票激励计划预留限制性股票的公告》（公告编号：2022-057）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

（四）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

董事会认为：根据《管理办法》《激励计划》和《考核办法》的相关规定，经审核，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 49.65 万股。同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的 216 名激励对象办理归属相关事宜。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2022-058）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事岳廉、刘军、孟浪回避表决。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

（五）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

董事会认为：根据《管理办法》《激励计划》和《考核办法》的相关规定，因公司 2021 年限制性股票激励计划对象中共 6 名激励对象离职，2 名激励对象经 2022 年第一次临时股东大会及第二届职工代表大会第四次会议选举担任公司第三届监事会监事，上述人员已不符合公司激励计划中有关激励对象的规定，应当取消上述激励对象资格，作废其已获授但尚未归属的限制性股票。综上所述，本次公司本次激励计划首次授予部分第一个归属期共计 216 名激励对象达到归属条件，合计作废失效的限制性股票数量为 6.50 万股。公司本次作废部分限制性股票不会对公司经营情况产生重大影响，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，前述离职人员中不涉及核心技术人员，不影响公司技术团队及管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2022-059）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

常州银河世纪微电子股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日