

证券代码：688002

证券简称：睿创微纳

公告编号：2022-070

## 烟台睿创微纳技术股份有限公司

### 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

烟台睿创微纳技术股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2022年10月28日上午10点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2022年10月26日以电子邮件及电话的方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

本次会议由公司董事长马宏先生召集并主持，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及规范性文件文件和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下议案：

（一）审议通过《关于烟台睿创微纳技术股份有限公司2022年第三季度报告的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2022年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》

董事会认为鉴于2名激励对象因个人原因放弃拟授予其全部限制性股票，共计5

万股，根据2022年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）拟授予激励对象人数及数量进行调整（以下简称“本次调整”）。本次调整后，公司本次激励计划首次授予激励对象人数由131人变为129人；本次激励计划拟首次授予的限制性股票数量由1,716.00万股调整为1,711.00万股，授予限制性股票的总数由1,816.00万股调整为1,811.00万股。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事马宏、王宏臣回避表决。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本次调整内容在公司2022年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2022-068）。

### **（三）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》**

董事会认为公司和首次授予的激励对象均符合本次激励计划中授予条件的规定，本次激励计划的授予条件已经成就。董事会同意公司本次激励计划的首次授予日为2022年10月28日，并同意以20.00元/股的授予价格向129名激励对象授予1,711.00万股限制性股票。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事马宏、王宏臣回避表决。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本次授予在公司2022年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》（公告编号：2022-069）。

### **（四）审议通过《关于公司全资子公司增加注册资本的议案》**

根据公司战略发展需要，拟将公司全资一级子公司成都英飞睿技术有限公司注册资本增加至人民币2.5亿元，即成都英飞睿技术有限公司新增注册资本人民币1.5亿元；拟将公司全资二级子公司英飞睿（成都）微系统技术有限公司注册资本增加至人民币7,000万元，即英飞睿（成都）微系统技术有限公司新增注册资本5,000万元。上述新增注册资本以货币形式缴付。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 31 日