

证券代码：688130

证券简称：晶华微

公告编号：2023-026

杭州晶华微电子股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

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

杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于2023年6月12日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2023年6月8日通知至全体董事。本次会议由董事长吕汉泉先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项：

（一）审议通过《关于向激励对象首次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《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）的相关规定和公司2022年年度股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2023年6月12日为首次授予日，授予价格为25.33元/股，向104名激励对象授予126.75万股限制性股票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-027）。

董事梁桂武为本次激励计划的激励对象，上述人员回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

杭州晶华微电子股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 14 日