

证券代码：688082

证券简称：盛美上海

公告编号：2023-030

盛美半导体设备（上海）股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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

2023年8月3日，盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议在上海自由贸易试验区蔡伦路1690号第4幢5楼会议室举行，本次会议应出席董事11名，实际出席会议的董事11名。全体董事认可本次会议的通知时间、议案内容等事项。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《盛美半导体设备（上海）股份有限公司章程》和《盛美半导体设备（上海）股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，合法有效。

会议由董事长 HUI WANG 先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

表决情况：11 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

详见同日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2023 年半年度报告》及摘要。

（二）审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

表决情况：11 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

详见同日在上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2023-032)。

(三) 审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

表决情况: 11 票赞成, 占全体董事人数的 100%; 0 票弃权; 0 票反对。

详见同日在上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2023-033)。

(四) 审议通过了《关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票、信用证或保函支付募投项目款项的议案》

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

表决情况: 11 票赞成, 占全体董事人数的 100%; 0 票弃权; 0 票反对。

详见同日在上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票、信用证或保函支付募投项目款项的公告》(公告编号: 2023-034)。

(五) 审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部结构的议案》

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

表决情况: 11票赞成, 占全体董事人数的100%; 0票弃权; 0票反对。

详见同日在上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于调整募集资金投资项目内部结构的公告》(公告编号: 2023-035)。

(六) 审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》

表决情况: 6票赞成, 占无关联关系董事人数的100%; 0票弃权; 0票反对。

董事HUI WANG、王坚、HAIPING DUN、罗千里、STEPHEN SUN-HAI CHIAO对本议案回避表决。

详见同日在上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号: 2023-036)。

(七) 审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

表决情况：6票赞成，占无关联关系董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

董事HUI WANG、王坚、HAIPING DUN、罗千里、STEPHEN SUN-HAI CHIAO对本议案回避表决。

详见同日在上海证券交易所(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-037）。

（八）审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划相关事项的议案》

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

表决情况：6票赞成，占无关联关系董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

董事HUI WANG、王坚、HAIPING DUN、罗千里、STEPHEN SUN-HAI CHIAO对本议案回避表决。

详见同日在上海证券交易所(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于调整2019年股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2023-038）。

特此公告。

盛美半导体设备（上海）股份有限公司

董事会

2023年8月5日