

证券代码：300613

证券简称：富瀚微

公告编号：2023-066

债券代码：123122

债券简称：富瀚转债

上海富瀚微电子股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知已于2023年10月18日以书面、电子邮件、电话等形式向全体董事发出。本次董事会于2023年10月25日以现场及通讯表决方式召开，由董事长杨小奇先生召集和主持，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召集、召开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》

公司《2023年第三季度报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

鉴于部分员工因个人原因离职，不再符合激励对象资格，分别注销2020年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权合计24,360份；注销2021年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权合计93,840份，其中首次授予部分58,690份，预留授予部分35,150份；注销2022年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权合计109,240份，其中首次授予部分94,240份，预留授予部分15,000份。

综上，本次注销部分股票期权合计227,440份。本次注销事项在股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于股票期权激励计划符合行权条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司 2021 年、2022 年股权激励计划的相关规定，公司 2021 年股票期权激励计划预留授予第二个行权期、2022 年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件均已经成就，本次可行权的激励对象均已满足行权条件，其作为激励对象的主体资格均合法、有效，同意公司为本次可行权的激励对象办理行权的全部事宜。

独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为降低汇率波动风险，根据公司业务发展情况，董事会同意公司（含子公司）继续开展外汇套期保值业务，总额度不超过 4 亿元人民币或等值外币。董事会同时审议通过了公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。上述外汇套期保值业务事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构已对该事项发表了无异议的核查意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于修订〈员工购房借款管理办法〉的议案》

鉴于公司《员工购房借款管理办法》有效期即将于 2023 年 12 月 31 日到期，该办法自运行以来，有效缓解了员工购房压力，为了更好地吸引和留住关键岗位核心人才，公司拟继续实施，现对该办法的有效期等进行修订完善。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构已对该事项发表了无异议的核查意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《员工购房借款管理办法（2023 年 10 月）》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十五次会议决议

- 2、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
- 3、关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
- 4、华泰联合证券有限责任公司关于上海富瀚微电子股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见
- 5、华泰联合证券有限责任公司关于上海富瀚微电子股份有限公司修订《员工购房借款管理办法》的专项核查意见

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会

2023年10月26日