

证券代码：688230

证券简称：芯导科技

公告编号：2024-013

上海芯导电子科技股份有限公司

第二届董事会第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

上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日在公司会议室以现场及通讯方式召开第二届董事会第十二次会议。本次会议的通知于2024年4月23日以电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长欧新华先生召集和主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海芯导电子科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事以投票表决方式审议并通过如下议案：

（一）审议并通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》；

表决结果：7名同意，0名弃权，0名反对。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。

（二）审议并通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》；

表决结果：4名同意，0名弃权，0名反对，关联董事袁琼、陈敏、温礼诚回避表决。

根据《公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）和《公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的相关规定，鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象中首次授予对象共 13 名激励对象离职，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 11.886 万股。

根据公司《激励计划》及《考核管理办法》的规定，“若各归属期内，公司当期业绩水平未达到触发值的，所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票全部不得归属，并作废失效”，鉴于首次授予的限制性股票在第一个归属期未达到公司业绩考核触发值，所有首次授予激励对象对应的限制性股票全部不得归属并由公司作废，作废不得归属的限制性股票 30.0342 万股。

上述需要作废的 2023 年限制性股票数量共计 41.9202 万股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

特此公告。

上海芯导电子科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日