

证券代码：002156

证券简称：通富微电

公告编号：2024-041

通富微电子股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议，于2024年5月14日以邮件等方式发出会议通知，各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息，公司第八届董事会第四次会议于2024年5月24日以通讯表决方式召开。公司全体8名董事中董事夏鑫先生为2022年股票期权激励计划的激励对象，对本次董事会议案回避表决，实际有表决权的票数为7票。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

鉴于公司80名激励对象因个人原因未在2022年股票期权激励计划第一个行权截止日2024年5月17日前完成自主行权，根据公司《2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“激励计划”）的规定，公司对以上激励对象已获授尚未行权的股票期权合计522,777份予以注销。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

董事夏鑫先生为本次激励对象，对该议案回避表决，实际有表决权的票数为7票。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过了《关于2022年股票期权激励计划授予的第二个行权期未达行权条件及注销相关股票期权的议案》

根据《激励计划》《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，在约定期间内未申请行权的股票期权或因未达到行权条件而不能申请行权的该期股票期权，公司将按激励计划规定的原则注销激励对象相应尚未行权的股票期权，不得递延至下期行权。公司2023年度业绩考核未达到行权条件，鉴于上述情况，公司2022年股票期权激励计划授予的股票期权第二个行权期行权条件未达成，公司将注销729名激励对象持有的第二个行权期已获授但不具备行权条件的共计4,883,040份股票期权。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于2022年股票期权激励计划授予的第二个行权期未达行权条件及注销相关股票期权的公告》。

董事夏鑫先生为本次激励对象，对该议案回避表决，实际有表决权的票数为7票。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

通富微电子股份有限公司董事会

2024年5月24日