

## 圣邦微电子（北京）股份有限公司

### 第四届董事会第十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2024年6月13日通过通讯形式发出通知，于2024年6月19日16:30在公司会议室以通讯方式召开。董事会会议应参会董事5人，实际参会董事5人。本次会议由董事长张世龙先生召集并主持，公司高级管理人员和监事列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《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

经与会董事表决，形成如下决议：

##### （一）审议通过《关于调整公司股权激励计划授予价格的议案》

与会董事认为：鉴于公司实施了2023年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2018年股票期权激励计划》《2021年限制性股票激励计划》《2022年股票期权激励计划》《2023年股票期权激励计划》的相关规定，应对股权激励计划授予价格进行相应调整。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上披露的相关公告。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。

##### （二）审议通过《关于注销部分股票期权及作废部分限制性股票的议案》

与会董事认为：鉴于公司《2018年股票期权激励计划》中预留授予部分的一名激励对象因个人原因离职，已不符合有关激励对象的要求。根据公司《2018年

股票期权激励计划》的规定，公司董事会同意对预留授予部分已获授但尚未达到行权条件的 2,457 份股票期权予以注销。

鉴于公司《2021 年限制性股票激励计划》中首次授予部分的三名激励对象因个人原因离职，已不符合有关激励对象的要求。根据公司《2021 年限制性股票激励计划》的规定，公司董事会同意首次授予部分已获授但尚未达到归属条件的 7,659 股限制性股票不得归属，并由公司作废。

鉴于公司《2022 年股票期权激励计划》中首次授予部分的四名激励对象因个人原因离职，已不符合有关激励对象的要求。根据公司《2022 年股票期权激励计划》的规定，公司董事会同意对首次授予部分已获授但尚未达到行权条件的 9,090 份股票期权予以注销。

鉴于公司《2023 年股票期权激励计划》中首次授予部分的五名激励对象因个人原因离职，已不符合有关激励对象的要求。根据公司《2023 年股票期权激励计划》的规定，公司董事会同意对首次授予部分已获授但尚未达到行权条件的 24,700 份股票期权予以注销。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上披露的相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。

### **(三) 审议通过《关于公司 2018 年股票期权激励计划预留授予部分第四个行权期可行权的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年股票期权激励计划》等有关规定以及公司 2018 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为 2018 年股票期权激励计划预留授予部分第四个行权期可行权条件已满足，同意达到考核要求的 75 名激励对象在第四个行权期可行权股票期权数量为 649,387 份，期权行权价格为 55.14 元/股，采用自主行权模式。

此外，公司拟根据相关法律法规的规定，对股票期权不得行权期间进行调整。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上披露的相关公告。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表决

票数的 100%，表决通过。

#### **(四) 审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》**

与会董事认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划》等有关规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的第三个归属期归属条件已经成就，公司董事会同意达到考核要求的 428 名激励对象在第三个归属期可归属限制性股票数量为 1,142,347 股，归属价格为 67.62 元/股。

此外，公司拟根据相关法律法规的规定，对限制性股票不得归属期间进行调整。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上披露的相关公告。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。

### **三、备查文件**

- 1、公司第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会

2024 年 6 月 19 日