

证券代码：688082

证券简称：盛美上海

公告编号：2024-067

## 盛美半导体设备（上海）股份有限公司

### 第二届董事会第十五次会议决议公告

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

2024年10月29日，盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议在上海自由贸易试验区丹桂路999弄B2栋会议室举行，本次会议应出席董事9名，实际出席会议的董事9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2024年第三季度报告的议案》

表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。

详见同日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2024年第三季度报告》。

##### （二）审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》

表决情况：4票赞成，占无关联关系董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

关联董事 HUI WANG、王坚、HAIPING DUN、罗千里、STEPHEN SUN-HAI CHIAO 对

本议案回避表决。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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授予价格的公告》(公告编号: 2024-069)。

**(三) 审议通过了《关于作废部分 2023 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的议案》**

表决情况: 4 票赞成, 占无关联关系董事人数的 100%; 0 票弃权; 0 票反对。  
关联董事 HUI WANG、王坚、HAIPING DUN、罗千里、STEPHEN SUN-HAI CHIAO 对本议案回避表决。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

详见同日在上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于作废部分 2023 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号: 2024-070)。

**(四) 审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》**

表决情况: 4 票赞成, 占无关联关系董事人数的 100%; 0 票弃权; 0 票反对。  
关联董事 HUI WANG、王坚、HAIPING DUN、罗千里、STEPHEN SUN-HAI CHIAO 对本议案回避表决。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

详见同日在上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》(公告编号: 2024-071)。

**(五) 审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金置换的议案》**

表决情况: 9 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《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金置换的公告》(公告编号:

2024-072)。

特此公告。

盛美半导体设备（上海）股份有限公司

董事会

2024年10月31日