

证券代码：832407

证券简称：华翼微

主办券商：安信证券

山东华翼微电子技术股份有限公司 关于终止股权激励计划的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、股权激励计划的情况

山东华翼微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，分别于2015年10月30日和2015年11月15日召开第一届董事会第六次会议和2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<山东华翼微电子技术股份有限公司股权激励计划（草案）> 的议案》，并于2015年10月30日披露了《山东华翼微电子技术股份有限公司股权激励计划（草案）》（公告编号：2015-027）。

为了更好的提升公司业绩，进一步激励员工，促进公司长期稳定的发展，公司于2017年11月29日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司股权激励计划第三个行权期延长的议案》、《关于公司股权激励计划第四个行权期延长的议案》和《关于公司股权激励计划追加预留股票期权的议案》，并于2017年12月1日披露了《关于股权激励计划相关事项变更的公告》（公告编号：2017-027）。

二、终止股权激励计划的说明

因公司业务经营发展的需要，基于公司现实情况，公司决定终止2015年11月开始实施的股权激励计划。本次股权激励计划的终止遵循各方自愿原则，不涉及违约赔付，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营管理造成影响。

三、表决和审议程序

公司于2020年11月30日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于终止股权激励计划》议案。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交2020年第二次临时股东大会审议。

四、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《山东华翼微电子技术股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

山东华翼微电子技术股份有限公司董事会

2020年12月2日