

证券代码：688689

证券简称：银河微电

公告编号：2023-041

转债代码：118011

转债简称：银微转债

常州银河世纪微电子股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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

常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2023年6月20日在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2023年6月16日送达全体董事。本次会议由公司董事长杨森茂先生召集并主持，本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，表决通过以下议案：

（一）审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

公司董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2023年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就，同意公司本次激励计划的授予日为2023年6月20日，并同意以15.00元/股的授予价格向6名激励对象授予85.00万股限制性股票。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

关联董事刘军、孟浪、李恩林回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-039）。

特此公告。

常州银河世纪微电子股份有限公司董事会

2023 年 6 月 21 日