

证券代码：688689

证券简称：银河微电

公告编号：2023-052

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 第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议于2023年8月28日（星期一）在常州银河世纪微电子股份有限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8月17日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长杨森茂先生召集并主持，本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

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《关于〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于〈关于2023年半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-049）

（三）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

董事会认为：根据公司股东大会批准的股权激励计划，以及公司 2022 年度权益分派情况，同意公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格由 18.65 元/股调整为 18.43 元/股。本次调整限制性股票授予价格对公司财务状况和经营成果无实质影响。不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响公司股权激励计划继续实施。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事岳廉、刘军、孟浪回避表决。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2023-047）。

（四）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

董事会认为：因公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期公司层面业绩考核目标未达标以及部分激励对象离职导致部分已授予未归属限制性股票不得归属，公司合计作废失效的限制性股票 52.25 万股。本次作废部分限制性股票不会对公司经营情况产生重大影响，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不影响公司技术团队及管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事岳廉、刘军、孟浪、回避表决。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-048）。

特此公告。

常州银河世纪微电子股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日