

证券代码：688458

证券简称：美芯晟

公告编号：2024-032

美芯晟科技（北京）股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议的会议通知于2024年5月14日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2024年5月20日在公司会议室以现场结合线上通讯的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，全体董事均出席会议。

本次会议由董事会召集人董事长程宝洪先生（Mr. CHENG BAOHONG）主持，会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《美芯晟科技（北京）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议了各项议案，经与会董事充分讨论，会议决议如下：

（一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《美芯晟科技（北京）股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司2023年年度股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定2024年5月20日为首次授予日，并同意以29.11元/股的授予价格向符合授予条件的175名激励对象授予120.00万股限制性股票。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《美芯晟科技（北京）股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-034）。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《美芯晟科技（北京）股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-035）。

特此公告。

美芯晟科技（北京）股份有限公司董事会

2024 年 5 月 22 日