

证券代码：430276

证券简称：晟矽微电

主办券商：兴业证券

## 上海晟矽微电子股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年5月30日
- 会议召开地点：上海市浦东新区春晓路439号13号楼三楼会议室
- 会议召开方式：现场、视频
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月22日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：陆健
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈上海晟矽微电子股份有限公司定向回购股份方案（股权激励）〉的议案》

#### 1. 议案内容：

议案具体内容已于 2024 年 6 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2024-040）。

#### 2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：公司尚未就股权激励事项取得国资监管部门的初步批复意见等原因。

#### 3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

议案具体内容已于 2024 年 6 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-041）。

#### 2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：公司尚未就股权激励事项取得国资监管部门的初步批

复意见等原因。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于终止实施〈2023 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）〉并注销股票期权的议案》**

1. 议案内容：

议案具体内容已于 2024 年 6 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《2023 年股票期权激励计划终止实施公告》（公告编号：2024-042）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 6 月 28 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。本次董事会所审议的第 3 项议案将提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

上海晟矽微电子股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议。

上海晟矽微电子股份有限公司

董事会

2024年6月3日