

证券代码：688019

证券简称：安集科技

公告编号：2024-033

## 安集微电子科技（上海）股份有限公司

### 第三届董事会第十一次会议决议公告

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。

安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2024年6月20日以现场与通讯相结合的方式召开。公司于2024年6月15日以邮件等方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长 Shumin Wang 女士召集并主持，会议应到董事8名，实到董事8名，会议的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》”）等法律、法规、部门规章以及《安集微电子科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。

会议以现场与通讯表决方式审议通过了以下议案：

#### 一、审议通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》

公司2023年年度股东大会审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》，并于2024年6月3日披露《2023年年度权益分派实施公告》，以实施2023年度利润分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税）。以资本公积向全体股东每10股转增3股。根据公司2023年限制性股票激励计划的相关规定，本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格、授予数量进行相应的调整。

据此，公司董事会同意2023年限制性股票激励计划授予价格由79.57元/股调整为60.94元/股，限制性股票授予数量由749,164股调整为973,911股。

**表决结果：**同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事 Shumin Wang 女士、Zhang Ming 先生、杨逊女士对该议案回避表决。

本议案已经公司董事会第三届薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项及作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-035）。

## 二、审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》

根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于 12 名激励对象因个人原因已离职，上述激励对象已不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票 42,825 股（经本次调整并四舍五入后结果，下同）；由于 43 名激励对象 2023 年个人绩效考核结果为“良（B）”，本期个人层面归属比例为 90%，作废处理其本期不得归属的限制性股票 6,762 股；3 名激励对象 2023 年个人绩效考核结果为“合格（C）”，本期个人层面归属比例为 80%，作废处理其本期不得归属的限制性股票 282 股。本次合计作废处理的限制性股票数量为 49,869 股（调整后）。

**表决结果：**同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会第三届薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项及作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-035）。

## 三、审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》

公司 2023 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个归属期的归属条件已经成就，根据公司 2022 年年度股东大会的授权，同意公司按照本激励计划的相关规定办理授予的限制性股票第一个归属期的相关归属事宜。本次符合归属条件的激励对象共计 189 名，可归属的限制性股票数量为 45.8534 万股。

**表决结果：**同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事 Shumin Wang 女士、Zhang Ming 先生、杨逊女士对该议案回避表决。

本议案已经公司董事会第三届薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2023 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-036）。

#### **四、审议通过《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》**

公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，并于 2024 年 6 月 3 日披露《2023 年年度权益分派实施公告》，以实施 2023 年度利润分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税）。以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股。根据公司 2024 年限制性股票激励计划的相关规定，本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格、授予/归属数量进行相应的调整。

据此，公司董事会同意 2024 年限制性股票激励计划授予价格由 72.19 元/股调整为 55.26 元/股，限制性股票授予数量由 194,740 股调整为 253,162 股。

除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司 2023 年年度股东大会审议通过的 2024 年限制性股票激励计划的内容一致。根据公司 2023 年年度股东大会的授权，本次调整无需提交公司股东大会审议。

**表决结果：**同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会第三届薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-037）。

#### **五、审议通过《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制**

## 性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2023 年年度股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2024 年 6 月 20 日为授予日，授予价格为人民币 55.26 元/股，向 70 名激励对象授予 25.3162 万股限制性股票。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会第三届薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-038）。

## 六、审议通过《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券相关决议有效期的议案》

鉴于本次发行相关事项尚在进行中，为了确保本次发行工作持续、有效、顺利地推进，公司董事会提请股东大会批准将本次发行的相关决议有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，即有效期延长至 2025 年 7 月 28 日。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2024-039）。

## 七、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》

鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券相关授权的有效期即将届满，为了确保发行工作的延续性和有效性，以及相关工作的顺利推进，公司董事会提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期，将授权有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，即有

效期延长至 2025 年 7 月 28 日。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2024-039）。

#### **八、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-040）。

**特此公告。**

安集微电子科技（上海）股份有限公司

董 事 会

二〇二四年六月二十一日