

证券代码：688458

证券简称：美芯晟

公告编号：2024-046

美芯晟科技（北京）股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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”）第一届董事会第十五次会议的会议通知于2024年7月3日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2024年7月8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，公司监事及高级管理人员列席本次会议。

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》等相关法律法规和《美芯晟科技（北京）股份有限公司章程》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《关于使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来发展的信心和企业价值的高度认可，为维护广大投资者利益及增强投资者信心，促进公司的长远稳健发展，结合公司目前实际经营情况、财务状况及未来发展战略等综合因素，公司将使用超募资金以集中竞价的方式回购公司公开发行的普通股(A股)股份。

本次回购股份全部用于维护公司价值及股东权益。本次回购后的股份将在披露回购结果暨股份变动公告12个月后根据相关规则通过集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后3年内完成出售。

表决结果：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超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-048）。

（二）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》

鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，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，对 2024 年限制性股票激励计划的授予价格及授予数量进行调整，其中首次及预留授予价格由 29.11 元/股调整为 20.72 元/股，首次授予的限制性股票数量由 120 万股调整为 168 万股，预留授予的限制性股票数量由 30 万股调整为 42 万股。

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）股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》（公告编号：2024-049）。

特此公告。

美芯晟科技（北京）股份有限公司董事会

2024 年 7 月 9 日