

证券代码：688082

证券简称：盛美上海

公告编号：2024-037

## 盛美半导体设备（上海）股份有限公司

### 第二届董事会第十二次会议决议公告

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

2024年8月6日，盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议在上海自由贸易试验区蔡伦路1690号第4幢5楼会议室举行，本次会议应出席董事11名，实际出席会议的董事11名。全体董事认可本次会议的通知时间、议案内容等事项。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《盛美半导体设备（上海）股份有限公司章程》和《盛美半导体设备（上海）股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，合法有效。

会议由董事长 HUI WANG 先生主持。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：11票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

详见同日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2024年半年度报告》及摘要。

##### （二）审议通过了《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：11 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

详见同日在上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号：2024-039)。

### **(三) 审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》**

表决情况：11 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

详见同日在上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2024-040)。

### **(四) 审议通过了《关于调整 2019 年股票期权激励计划相关事项的议案》**

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：6 票赞成，占无关联关系董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

董事 HUI WANG、王坚、HAIPING DUN、罗千里、STEPHEN SUN-HAI CHIAO 对本议案回避表决。

详见同日在上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于调整 2019 年股票期权激励计划相关事项的公告》(公告编号：2024-041)。

### **(五) 审议通过了《关于 2019 年股票期权激励计划中国境外外籍激励对象第二个行权期行权条件成就的议案》**

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：6 票赞成，占无关联关系董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

董事 HUI WANG、王坚、HAIPING DUN、罗千里、STEPHEN SUN-HAI CHIAO 对本议案回避表决。

详见同日在上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于 2019 年股票期权激励计划中国境外外籍激励对象第二个行权期行权条件成就的公告》(公告编号：2024-042)。

### **(六) 审议通过了《关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》**

表决情况：11 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

详见同日在上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于公司2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

**(七) 审议通过了《关于2024年度申请银行授信额度的议案》**

表决情况：11票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

详见同日在上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于2024年度申请银行授信额度的公告》（公告编号：2024-043）。

**(八) 审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》**

表决情况：11票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

详见同日在上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-044）。

**(九) 审议通过了《关于变更注册资本、经营范围、注册地址并修订〈公司章程〉的议案》**

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：11票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

详见同日在上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于变更注册资本、经营范围、注册地址并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-045）。

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

表决情况：11票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

详见同日在上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-046）。

特此公告。

盛美半导体设备（上海）股份有限公司

董事会

2024年8月8日