

证券代码：688689

证券简称：银河微电

公告编号：2024-059

转债代码：118011

转债简称：银微转债

常州银河世纪微电子股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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

常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2024年9月20日在常州银河世纪微电子股份有限公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2024年9月19日通过邮件的方式送达各位董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议由公司董事长杨森茂先生召集并主持，应出席董事8名，实际出席董事8名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《常州银河世纪微电子股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，表决通过以下议案：

（一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2024年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就，同意公司本次激励计划的授予日为2024年9月20日，并同意以15.00元/股的授予价格向90名激励对象授予138.80万股限制性

股票。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事岳廉回避表决。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（2024-058）。

特此公告。

常州银河世纪微电子股份有限公司董事会

2024 年 9 月 21 日