

证券代码：300661

证券简称：圣邦股份

公告编号：2025-030

## 圣邦微电子（北京）股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于 2025 年 5 月 6 日 15:20 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议召集人按照《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定对本次临时召开会议向各位参会董事进行说明，全体董事一致同意豁免本次董事会提前通知期限。

本次会议由董事长张世龙先生召集并主持，应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人，公司高级管理人员和监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，形成如下决议：

#### （一）审议通过《关于豁免提前发出董事会会议通知的议案》

董事会认为：本次召开董事会审议事项已与全体董事进行了事前沟通，全体董事一致同意豁免会议通知应至少提前 5 日向董事会发送的要求，并且同意该次董事会各项议案的有效性不会因该等豁免而受影响。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。

#### （二）审议通过《关于向激励对象首次授予 2025 年股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2025 年股票期权激励计划》的相关规定，以及公司于 2025 年 5 月 6 日召开的 2025 年第一次临时股东大会授权，董事会认为公司 2025 年股票期权激励计

划规定的授予条件已经成就，同意确定 2025 年 5 月 6 日为首次授予日，向符合条件的 1,466 名激励对象授予股票期权 1,000.00 万份，行权价格为 96.00 元/份。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)上披露的相关公告。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。

### 三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会

2025 年 5 月 6 日