

证券代码：430276

证券简称：晟矽微电

主办券商：兴业证券

上海晟矽微电子股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 8 月 11 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市浦东新区春晓路 439 号 13 号楼三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：陆健
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<上海晟矽微电子股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）（第二次修订稿）>的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容已于2025年8月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《2025年股票期权激励计划（草案）（第二次修订稿）》（公告编号：2025-059）。

2.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意4票；反对1票；弃权0票。

反对原因：董事潘梦冉认为，公司尚未就股权激励事项取得国资监管部门的初步批复意见等原因投反对票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2025年股票期权激励计划授予的激励对象名单（第二次修订稿）的议案》

1.议案内容：

议案具体内容已于2025年8月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《2025年股票期权激励计划授予的激励对象名单（第二次修订稿）》（公告编号：2025-060）。

2.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意4票；反对1票；弃权0票。

反对原因：董事潘梦冉认为，公司尚未就股权激励事项取得国资监管部门的初步批复意见等原因投反对票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于签署附生效条件的<2025年股票期权授予协议书之补充协议>的议案》

1.议案内容：

针对公司实施的本次股票期权激励计划，公司拟与激励对象签署附生效条件的《2025年股票期权授予协议书之补充协议》。本协议经公司董事会、股东大会审议通过，经全国股转公司自律监管审核后生效。

2.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事潘梦冉认为，公司尚未就股权激励事项取得国资监管部门的初步批复意见等原因投反对票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 8 月 27 日召开上海晟矽微电子股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会。本次董事会所审议的第 1~3 项议案将提交股东大会审议。

2.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 上海晟矽微电子股份有限公司第五届董事会第四次会议决议。

上海晟矽微电子股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 11 日