

证券代码：688002

证券简称：睿创微纳

公告编号：2021-032

烟台睿创微纳技术股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

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

烟台睿创微纳技术股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2021年7月15日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2021年7月7日以电子邮件及电话的方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

本次会议由公司董事长马宏先生召集并主持，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下议案：

（一）审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司2020年年度利润分配方案已实施完毕，根据《公司2020年限制性股票激励计划》的规定，应对限制性股票授予价格进行相应的调整，调整后的限制性股票的授予价格为19.86元/股。根据公司2020年第一次临时股东大会的授权，本次调整无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案所述内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的公告》（2021-030）。

（二）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2020 年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就，同意确定以 2021 年 7 月 15 日为预留授予日，向 34 名激励对象授予 109 万股限制性股票，授予价格为 19.86 元/股。

公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案所述内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（2021-031）。

（三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用额度不超过人民币 5 亿元（包含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案所述内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（2021-029）。

（四）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

同意公司使用额度不超过人民币 8 亿元（包含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会

2021 年 7 月 19 日