

## 安集微电子科技（上海）股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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。

安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2021年6月15日以通讯表决的方式召开。公司于2021年6月8日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长Shumin Wang女士召集并主持，会议应到董事9名，实到董事9名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《安集微电子科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于调整公司2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司2020年年度股东大会审议通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》，利润分配方案为每股派发现金红利0.3元(含税)，2021年6月1日公司披露了《2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-024），鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据公司本次激励计划的相关规定，本次激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股票后至归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

据此，公司董事会同意2020年限制性股票激励计划授予价格（含预留部分授予）由64.87元/股调整为64.57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：**同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司2020年限制性股票激励计划授予价格及作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-027）。

## **二、审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》**

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》及《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于 9 名激励对象因个人原因已离职，该名激励对象已不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票 2.30 万股；由于 37 名激励对象 2020 年个人绩效考核评价结果为“良（B）”或“合格（C）”，本期个人层面归属比例为 90%或 80%，作废处理其本期不得归属的限制性股票 0.342 万股；截至 2021 年 6 月 15 日，《激励计划》中预留部分限制性股票剩余 0.04 万股尚未明确预留权益的授予对象，该部分 0.04 万股限制性股票作废失效处理。本次合计作废处理的限制性股票数量为 2.682 万股。

**表决结果：**同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司2020年限制性股票激励计划授予价格及作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-027）。

## **三、审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》**

根据公司《2020年限制性股票激励计划》规定的归属条件，董事会认为公司2020年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为11.22万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的105名激励对象办理归属相关事宜。

**表决结果：**同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2021-028）。

**特此公告。**

安集微电子科技（上海）股份有限公司

董 事 会

二〇二一年六月十六日