

证券代码：688019

证券简称：安集科技

公告编号：2023-049

安集微电子科技（上海）股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议于2023年6月16日以通讯表决方式召开。公司于2023年6月9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8名，实到董事8名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》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》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相关事项的议案》

公司2022年年度股东大会审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》，2023年6月8日，公司披露了《2022年年度权益分派实施公告》，2022年年度分配方案为：以方案实施前公司总股本75,974,210股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.20元（含税），合计拟派发现金红利31,909,168.20元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增3股，合计转增22,792,263股，转增后公司总股本将增加至98,766,473股。根据公司2020年限制性股票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、授予数量进行相应的调整。

据此，公司董事会同意本次激励计划归属价格由45.89元/股调整为34.98元/股，本次激励计划首次授予数量由57.176万股调整为74.3288万股，预留授予数量由11.228万股调整为14.5964万股。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事Zhang Ming先生对该议案回避表决。

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相关事项及作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-051）。

二、审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》

根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》及《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于6名激励对象因个人原因已离职，上述人员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1.3175万股（调整后）；由于17名激励对象2022年个人绩效考核评价结果为“良（B）”，本期个人层面归属比例为90%，3名激励对象2022年个人绩效考核评价结果为“合格（C）”，本期个人层面归属比例为80%，0名激励对象2022年个人绩效考核评价结果为“不合格（D）”，本期个人层面归属比例为0，作废处理上述激励对象本期不得归属的限制性股票共计0.3824万股（调整后）。本次合计作废处理的限制性股票数量为1.6999万股（调整后）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事Zhang Ming（张明）先生对该议案回避表决。

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相关事项及作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-051）。

三、审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》

公司2020年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第二个归属期的归属条件已经成就，根据公司2019年年度股东大会的授权，同意公司按照本激励计划的相关规定办理预留授予的限制性股票第二个归属期的相关归属事宜。本次符合归属条件的激励对象共计17名，可归属的限制性股票数量为5.8494万股。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事Zhang Ming（张明）先生对该议案回避表决。

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《2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》（公告

编号2023-052)。

四、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三个归属期符合归属条件的议案》

公司2020年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个归属期的归属条件已经成就，根据公司2019年年度股东大会的授权，同意公司按照本激励计划的相关规定办理首次授予的限制性股票第三个归属期的相关归属事宜。本次符合归属条件的激励对象共计92名，可归属的限制性股票数量为24.5808万股。

表决结果：同意8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《2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的公告》（公告编号2023-053）。

五、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》

公司2022年年度股东大会审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》，2023年6月8日，公司披露了《2022年年度权益分派实施公告》，2022年年度分配方案为：以方案实施前公司总股本75,974,210股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.20元（含税），合计拟派发现金红利31,909,168.20元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增3股，合计转增22,792,263股，转增后公司总股本将增加至98,766,473股。根据公司2023年限制性股票激励计划的相关规定，本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，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、授予数量进行相应的调整。

据此，本次激励计划归属价格由103.86元/股调整为79.57元/股，本次激励计划授予数量由583,040股调整为757,952股。

鉴于《2023年限制性股票激励计划（草案）》中确定的2名激励对象从公司离职，公司董事会根据股东大会的授权对股权激励计划激励对象人数进行调整。本次调整后，本次激励计划授予的激励对象人数由203人调整为201人，限制性股票总量由757,952股调整为749,164股（本次调整不涉及公司董事、高级管理人员及核心技术人员）。

除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司2022年年度股东大会审

议通过的激励计划一致。根据公司 2022 年年度股东大会的授权，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：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事Shumin Wang女士、Zhang Ming先生对该议案回避表决。

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2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2023-054）。

六、审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2022 年年度股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2023 年 6 月 16 日为授予日，授予价格为 79.57 元/股，向 201 名激励对象授予 749,164 股限制性股票。

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6票，反对0票，弃权0票。关联董事Shumin Wang女士、Zhang Ming先生对该议案回避表决。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号 2023-055）。

特此公告。

安集微电子科技（上海）股份有限公司

董 事 会

二〇二三年六月十七日