

证券代码：300613

证券简称：富瀚微

公告编码：2018-058

上海富瀚微电子股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2018年12月20日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知于2018年12月10日以电子邮件或电话等方式向全体董事发出；会议由董事长杨小奇先生召集和主持，应到会董事7人，实际到会董事7人，公司监事和高管列席了会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》，合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于回购注销2017年限制性股票激励计划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2017年限制性股票激励计划》相关规定，公司2017年限制性股票激励对象中有2人因个人原因离职，不再符合激励对象条件，公司根据规定回购注销其获授但尚未解除限售的限制性股票合计43,000股；回购价格为89.115元/股（因2017年度利润分配已实施完毕，故回购价格由89.35元/股调整为89.115元/股）。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十六次会议决议；
 - 2、独立董事对第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
- 特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会

2018年12月20日