

圣邦微电子（北京）股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议的公告

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

圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2019年1月4日通过邮件形式发出通知，于2019年1月15日下午17点30分，在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参会董事5人，实际参会董事5人。本次会议由董事长张世龙先生召集并主持，公司高管和监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于调整2018年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》

经审议，董事会一致认为：鉴于《公司2018年股票期权激励计划》中确定的1名激励对象因个人原因已经离职，根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2018年股票期权激励计划》的有关规定及公司2018年第三次临时股东大会的授权，公司对本次激励计划激励对象人员名单及授予权益数量进行调整。调整后，公司本次股票期权首次授予的激励对象由283人调整为282人，首次授予的股票期权数量由178万份调整为177.90万份。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占本次董事会有效表

决票数的 100%，表决通过。

（二）审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2018 年股票期权激励计划》的相关规定，以及公司于 2018 年 12 月 10 日召开的 2018 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2018 年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2019 年 1 月 15 日为首次授予日，授予 282 名激励对象 177.90 万份股票期权。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会

2019 年 1 月 16 日