

证券代码：688012

证券简称：中微公司

公告编号：2020-071

中微半导体设备（上海）股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“中微公司”或“公司”）于2020年11月6日在公司会议室以现场及通讯方式召开了第一届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2020年10月30日通过电话及邮件方式送达全体董事。会议应出席董事11人，实际到会董事11人，会议由公司董事长尹志尧先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议决议合法、有效。会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、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（草案修订稿）》及其摘要的相关规定（以下简称“本次限制性股票激励计划”）和公司2020年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意向188名激励对象授予103.989万股预留限制性股票，授予价格同首次授予限制性股票的授予价格一致，为每股150元。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

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《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号2020-070）。

特此公告。

中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会

2020年11月10日