

证券代码：688368

证券简称：晶丰明源

公告编号：2021-001

上海晶丰明源半导体股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

一、董事会会议召开情况

上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2021年1月14日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体董事，会议于2021年1月19日以通讯表决方式召开。

会议由董事长胡黎强先生主持，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次董事会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。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于向2020年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

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》的相关规定和公司2020年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2020年限制性股票激励计划规定的预留部分限制性股票授予条件已经成就，同意确定以2021年1月19日为预留授予日，以35.50元/股的授予价格向47名激励对象授予28.75万股限制性股票。

截止本公告日，公司2020年限制性股票激励计划预留部分尚余0.05万股未授予。

公司独立董事对该议案发表了同意意见。

上述议案内容详见公司于 2021 年 1 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于向 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

（二）审议通过《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品类别的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，保持资金流动性，增加公司收益，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟在原有使用闲置自有资金购买理财产品额度内，将理财产品类别由购买银行理财产品调整为购买金融机构的中低风险理财产品。

特此公告。

上海晶丰明源半导体股份有限公司

董 事 会

2021 年 1 月 20 日