

# 上海晶丰明源半导体股份有限公司

## 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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。

### 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”）第二届董事会第二十四次会议于2022年3月28日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体董事，会议于2022年3月31日以通讯的方式召开。

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》的有关规定，作出的决议合法、有效。

### 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〈公司2021年度社会责任报告〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述议案内容详见公司于2022年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司2021年度社会责任报告》。

#### （二）审议通过《关于制定〈上海晶丰明源半导体股份有限公司子公司管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

为了加强对子公司的管理，建立有效的管控与整合机制，对公司的组织、资源、资产、投资等事项和公司的规范运作进行风险控制，完善公司规范运作水平，提高公司治理结构和整体运作效率，同意公司根据法律、法规等相关规定，结合

公司实际情况和需要，制定《上海晶丰明源半导体股份有限公司子公司管理制度》。

### **（三）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》**

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》（以下简称“《管理办法》”）、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》的相关规定，由于 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 6 人、预留授予激励对象 14 人因个人原因提出离职或已离职，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共 9.226 万股。

根据《管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，由于 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 2 人因个人原因提出离职或已离职，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共 6.05 万股。

上述需要作废的限制性股票数量共计 15.276 万股。

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 2022 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

### **（四）审议通过《关于2020年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期符合归属条件的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 419,140 股。同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的 183 名激励对象办理归属相关事宜。

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 2022 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期符合归属条件的公告》。

**（五）审议通过《关于2020年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期符合归属条件的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 153,300 股。同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的 89 名激励对象办理归属相关事宜。

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 2022 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司2020年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期符合归属条件的公告》。

**（六）审议通过《关于2020年第二期限限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《管理办法》、公司《2020 年第二期限限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，董事会认为公司 2020 年第二期限限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 189,000 股。同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的 8 名激励对象办理归属相关事宜。

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 2022 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司2020年第二期限限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的公告》。

**（七）审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 112,260 股。同意公司按照激励计

划的相关规定为符合条件的 12 名激励对象办理归属相关事宜。

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 2022 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的公告》。

特此公告。

上海晶丰明源半导体股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 1 日