

## 安集微电子科技（上海）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。

安集微电子科技（上海）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2022年6月24日以通讯表决方式召开。公司于2022年6月17日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长Shumin Wang女士召集并主持，会议应到董事9名，实到董事9名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《安集微电子科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于调整公司2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》

公司2021年年度股东大会审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》及《关于资本公积转增股本方案的议案》，2022年5月18日，公司披露了《2021年年度权益分派实施公告》，2021年年度分配方案为：以方案实施前的公司总股本53,220,580股为基数，每股派发现金红利0.319元(含税)，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。根据公司2020年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的相关规定，本次激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股票后至归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格、授予数量进行相应的调整。

据此，公司董事会同意本次激励计划授予价格由64.57元/股调整为45.89元/股，本次激励计划首次授予数量由40.84万股调整为57.176万股，预留授予数量

由8.02万股调整为11.228万股。

**表决结果：**同意9票，反对0票，弃权0票。

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《关于调整公司2020年限制性股票激励计划相关事项及作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号2022-028）。

## **二、审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》**

根据公司《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》，由于11名激励对象因个人原因已离职，上述人员已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4.606万股（调整后）；由于33名激励对象2021年个人绩效考核评价结果为“良（B）”，本期个人层面归属比例为90%，1名激励对象2021年个人绩效考核评价结果为“合格（C）”，本期个人层面归属比例为80%，0名激励对象2021年个人绩效考核评价结果为“不合格（D）”，本期个人层面归属比例为0，作废处理上述激励对象本期不得归属的限制性股票共计0.39万股（调整后）。本次合计作废处理的限制性股票数量为4.996万股（调整后）。

**表决结果：**同意9票，反对0票，弃权0票。

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《关于调整公司2020年限制性股票激励计划相关事项及作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号2022-028）。

## **三、审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》**

根据《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4.5276万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的18名激励对象办理归属相关事宜。

**表决结果：**同意9票，反对0票，弃权0票。

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《2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号2022-029）。

## **四、审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个**

## 归属期符合归属条件的议案》

根据《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14.7552万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的97名激励对象办理归属相关事宜。

**表决结果：**同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号2022-030）。

**特此公告。**

安集微电子科技（上海）股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月二十五日