

证券代码：688099

证券简称：晶晨股份

公告编号：2022-037

晶晨半导体（上海）股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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。

晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2022年10月28日以通讯表决的方式召开，公司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。会议应到董事5名，实到董事5名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《晶晨半导体（上海）股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、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〈2022年第三季度报告〉的议案》

公司《2022年第三季度报告》的编制符合《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《科创板日常信息披露公告格式第二十八号——科创板上市公司季度报告》等法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整。

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《晶晨股份2022年第三季度报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司募集资金投资项目“研发中心建设项目”已投资完成，同意公司将“研发中心建设项目”予以结项。同时，为提高募集资金的使用效率，提升公司的经营效益，根据募集资金管理和使用的监管要求，公司拟将“研发中心建设项目”的结余资金639.60万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。待

结余募集资金转出后，公司将注销在中国建设银行股份有限公司上海市分行营业部开立的募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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《晶晨股份关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-039）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第二批次第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2019 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2019 年限制性股票激励计划第二批次预留授予部分限制性股票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 29,670 股。同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

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《晶晨股份 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第二批次第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2022-040）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第三批次第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2019 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2019 年限制性股票激励计划第三批次预留授予部分限制性股票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 38,502 股。同意公司按照激

励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

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《晶晨股份 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第三批次第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2022-041）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2019 年第三次临时股东大会的授权，经董事会审议，2019 年限制性股票激励计划本次合计作废处理的限制性股票数量为 211,928 股。

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《晶晨股份关于作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-042）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会

2022 年 10 月 29 日