

证券代码：688082

证券简称：盛美上海

公告编号：2023-004

盛美半导体设备（上海）股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2023年2月3日，盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议在上海自由贸易试验区蔡伦路1690号第4幢5楼会议室举行，本次会议应出席董事11名，实际出席会议的董事11名。全体董事认可本次会议的通知时间、议案内容等事项。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《盛美半导体设备（上海）股份有限公司章程》和《盛美半导体设备（上海）股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，合法有效。

会议由董事长 HUI WANG 先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于收购股权暨与关联人共同投资的议案》

独立董事已对该议案发表了同意的事前认可意见以及独立意见，本议案尚需经公司股东大会审议通过。

表决情况：8票赞成，占无关联关系董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

关联董事 HUI WANG、HAIPING DUN、王坚对本议案回避表决。

详见同日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于收购股权暨与关联人共同投资的公告》（公告编号：2023-006）。

（二）审议通过了《关于2019年股票期权激励计划第一个行权期行权条件

成就的议案》

独立董事已对该议案发表了同意意见。

表决情况：6 票赞成，占无关联关系董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

关联董事 HUI WANG、STEPHEN SUN-HAI CHIAO、HAIPING DUN、罗千里、王坚对本议案回避表决。

详见同日在上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于 2019 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号：2023-007)。

(三) 审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：11 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

详见同日在上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2023-008)。

特此公告。

盛美半导体设备（上海）股份有限公司

董事会

2023年2月7日