

证券代码：002156

证券简称：通富微电

公告编号：2023-037

通富微电子股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议，于2023年5月20日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息，公司第七届董事会第二十五次会议于2023年5月30日以通讯表决方式召开。公司全体8名董事均出席。会议召开符合有关法律、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

1. 审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的议案》

根据公司《2022年股票期权激励计划（草案）》的规定，由于公司2022年度权益分派已于2023年5月30日实施完毕，因此调整2022年股票期权激励计划行权价格，首次授予行权价格由17.85元/份调整为17.753元/份。本次授予的激励对象中有85名激励对象因离职或退休等已不具备激励对象的资格，公司将注销该85名激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计111.744万份。根据2022年第一次临时股东大会的授权，董事会同意注销85名激励对象已获授但尚未行权的股票期权111.744万份。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的公告》。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

董事夏鑫先生为本次激励对象，对该议案回避表决，实际有表决权的票数为

7 票。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2. 审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为：公司 2022 年股票期权激励计划股票期权第一个行权期的行权条件已成就，同意为符合条件的 729 名激励对象本次可行权 488.304 万份（实际行权数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）股票期权办理相关行权安排。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2022 年股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

董事夏鑫先生为本次激励对象，对该议案回避表决，实际有表决权的票数为 7 票。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3. 审议通过了《关于变更高级管理人员的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更高级管理人员的公告》。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

通富微电子股份有限公司董事会

2023 年 5 月 30 日