

证券代码：688135

证券简称：利扬芯片

公告编号：2023-060

广东利扬芯片测试股份有限公司

第三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公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2023年8月25日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已通过电子邮件形式送达全体董事。本次会议由黄江先生主持，本次会议应到董事9人，实际到会董事9人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经全体董事表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》

表决情况：同意6票；反对0票；弃权0票；

公司于2021年7月15日披露了《广东利扬芯片测试股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的公告》，根据公司激励计划的相关规定，对限制性股票的授予价格进行了相应的调整，股票激励计划授予价格（含预留授予）由20.00元/股调整为19.633元/股。

公司于2022年8月12日披露了《广东利扬芯片测试股份有限公司关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格及作废处理部分限制性股票的公告》，根据公司激励计划的相关规定，对限制性股票的授予价格进行了相应的调整，股票激励计划授予价格（含预留授予）由19.633元/股调整为19.266元/股。

公司于2023年5月30日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，本次转增股本以方案实施前的公司总股本

137,421,920股为基数，以资本公积向全体股东每股转增0.45股，共计转增61,839,864股，本次分配后总股本为199,261,784股。2023年6月8日，公司披露了《2022年年度权益分派实施公告》。

鉴于上述权益分配方案已实施完毕，根据公司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完成限制性股票归属登记前，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数量、授予价格进行相应的调整，据此，公司董事会同意将2021年限制性股票激励计划授予价格由19.266元/股调整为13.287元/股；同意将本次激励计划首次授予数量由228.80万股调整为331.76万股，预留授予数量由44.00万股调整为63.8万股。

回避表决：董事张亦锋、辜诗涛、袁俊为2021年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决；

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东利扬芯片测试股份有限公司关于调整公司2021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》。

2、审议通过《关于作废处理2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据公司《激励计划》及《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》(以下简称“《考核管理办法》”)，由于23名激励对象因个人原因已离职，该23名激励对象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119,712股；本次合计作废处理的限制性股票数量为119,712股。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东利扬芯片测试股份有限公司关于调整公司2021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》。

3、审议通过《关于公司 2021 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》

根据公司 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权，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二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 865,569 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。

表决情况：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；

回避表决：董事张亦锋、辜诗涛、袁俊为 2021 年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决；

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东利扬芯片测试股份有限公司 2021 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》。

4、审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东利扬芯片测试股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项的公告》。

特此公告。

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

2023 年 8 月 26 日