

天津金海通半导体设备股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”或“金海通”）第二届董事会第六次会议于2024年5月21日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年5月14日以电子邮件、电话、短信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事6人）。

会议由董事长崔学峰召集并主持，部分高级管理人员列席。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于公司2024年员工持股计划持有人份额调整的议案》

因公司2024年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）原定参与对象中2名因离职或调岗失去参与资格，26名因个人原因自愿放弃认购全部或部分获授份额，根据《天津金海通半导体设备股份有限公司2024年员工持股计划》（以下简称“《2024年员工持股计划》”）的相关规定，本持股计划管理委员会将上述28名激励对象因离职或调岗失去参与资格而收回的份额及放弃的员工持股计划份额合计265.8656万份（对应金海通A股普通股股票7.28万股）分配给39名参与对象，其中分配给7名董事、监事、高级管理人员合计77.0572万份（对应金海通A股普通股股票2.11万股；具体为崔学峰14.6080万份、龙波14.6080万份、刘海龙12.0516万份、黄洁12.0516万份、仇葳12.0516万份、宋会江5.8432万份、刘善霞5.8432万份），分配给32名骨干人员合计188.8084万份（对应金海通A股普通股股票5.17万股）；对应价格为36.52元/股。根据《2024年员工持股计划》《天津金海通半导体设备股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的规定及2024年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意前述管理委员会提交的持有人份额调整方案。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权（其中关联董事崔学峰、龙波、仇葳回避表决）。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于 2024 年员工持股计划持有人份额调整的公告》（公告编号：2024-040）。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司

董事会

2024年5月22日