

证券代码：430139

证券简称：华岭股份

公告编号：2024-041

上海华岭集成电路技术股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年5月31日
- 会议召开地点：上海市郭守敬路351号2号楼6楼公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月21日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长施瑾先生
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

1. 议案内容：

首次授予股票期权的原激励对象中，2名激励对象因离职不再具备激励对象资格，前述激励对象已获授但尚未行权的合计200,000份股票期权不得行权，应由公司注销；因2023年度公司层面业绩考核指标介于触发值和目标值之间，涉

及已获授但未行权的 125,488 份股票期权不得行权，应由公司注销。上述共计 325,488 份股票期权将予以注销。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-043）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过并对本议案发表了同意的意见。

3.回避表决情况：

施瑾先生、钱卫先生、王思源女士、纪兰花女士为本激励计划的激励对象，系本议案关联董事，需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》

1.议案内容：

因公司 2023 年年度权益分派实施，根据公司本次激励计划的相关规定，若在行权前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股、派息等事项，应对行权价格进行相应的调整。本次调整后的行权价格 = $5.43 - 0.059 = 5.371$ 元/份。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于调整 2023 年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2024-044）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过并对本议案发表了同意的意见。

3.回避表决情况：

施瑾先生、钱卫先生、王思源女士、纪兰花女士为本激励计划的激励对象，系本议案关联董事，需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行

权条件成就的议案》

1.议案内容：

董事会认为本激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就，同意为42名激励对象所涉及的2,726,512份股票期权办理行权事宜。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2024-045）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过并对本议案发表了同意的意见。

3.回避表决情况：

施瑾先生、钱卫先生、王思源女士、纪兰花女士为本激励计划的激励对象，系本议案关联董事，需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）《上海华岭集成电路技术股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》；
- （二）《上海华岭集成电路技术股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》。

上海华岭集成电路技术股份有限公司

董事会

2024年6月3日