

证券代码：002156

证券简称：通富微电

公告编号：2024-049

通富微电子股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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”）第八届董事会第五次会议，于2024年6月20日以邮件等方式发出会议通知，各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息，公司第八届董事会第五次会议于2024年6月27日以通讯表决方式召开。公司全体8名董事中董事石磊先生、董事石明达先生、董事夏鑫先生为第一期员工持股计划的持有人，对本次董事会议案回避表决，实际有表决权的票数为5票。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《关于第一期员工持股计划提前终止的议案》

鉴于公司第一期员工持股计划持有的公司股票已全部出售完毕，根据公司《第一期员工持股计划》相关规定，董事会同意提前终止本次员工持股计划。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于第一期员工持股计划提前终止的公告》。

董事石磊先生、董事石明达先生、董事夏鑫先生为第一期员工持股计划的持有人，对该议案回避表决，实际有表决权的票数为5票。

表决结果：5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

2024年6月27日