

证券代码：300613

证券简称：富瀚微

公告编号：2024-060

债券代码：123122

债券简称：富瀚转债

上海富瀚微电子股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议由董事长杨小奇先生主持，会议通知已于2024年6月24日以电话、书面、电子邮件等方式发出，于2024年6月28日以现场方式及通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集、召开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》

鉴于公司实施2023年度权益分派，根据公司2020年、2021年、2022年股票期权激励计划的规定，对股票期权行权价格进行调整。

公司2020年股票期权激励计划尚未行权的股票期权行权价格调整为30.96元/股；公司2021年股票期权激励计划首次授予尚未行权的股票期权行权价格调整为42.93元/股，预留授予尚未行权的股票期权行权价格将调整为88.59元/股；公司2022年股票期权激励计划首次及预留授予尚未行权的股票期权行权价格调整为64.92元/股。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整股票期权激励计划行权价格的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》

经审议，同意公司在募集资金投资项目实施主体、项目用途和项目总投资规模均不发生变更的情况下，将募投项目“高性能人工智能边缘计算系列芯片项目”达

到预定可使用状态的日期调整至 2025 年 12 月 31 日。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于对产业基金增资暨关联交易的议案》

经审议，公司董事会认为对产业基金增资有利于公司借助产业基金平台，推进在产业链上下游的战略布局，提升公司综合竞争力，符合公司的发展战略。同时，同意授权公司总经理或其授权人士具体办理相关事宜，包括但不限于签署相关文件等。董事会审议该议案前，本议案已经独立董事专门会议审议通过。

关联董事李蓬回避表决。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对产业基金增资暨关联交易及产业基金增加有限合伙人等相关事项变更的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会

2024 年 6 月 28 日