

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2024-052

合肥芯碁微电子装备股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议的公告

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

合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2024年10月15日以电子邮件方式向全体董事发出通知，2024年10月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长程卓召集并主持。本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《合肥芯碁微电子装备股份有限公司2024年第三季度报告》，对公司经营情况、财务状况等方面进行了分析总结。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通

过。

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《2024年第三季度报告》。

(二) 审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》

公司本次作废处理 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，董事会同意公司此次作废处理部分限制性股票。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

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《关于作废处理部分限制性股票的公告》(公告编号：2024-047)。

(三) 审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 321,630 股，同意公司按照激励计划相关规定为首次授予部分第二个归属期符合条件的 155 名激励对象及预留授予部分第一个归属期符合条件的 39 名激励对象办理归属相关事宜。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审

议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

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《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》(公告编号：2024-048)。

(四) 审议通过《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》

鉴于陈小剑先生已辞去公司第二届董事会独立董事职务，现拟选举钟琪先生担任公司第二届董事会独立董事一职，并担任之前由陈小剑先生担任的各专业委员会委员职务，任期从股东大会通过之日起至第二届董事会届满。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。获全体董事一致通过，本议案尚需股东大会审议通过。

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《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》(公告编号：2024-049)。

(五) 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

依据《中华人民共和国公司法》《合肥芯碁微电子装备股份有限公司章程》的有关规定，董事会提议于 2024 年 11 月 11 日召开合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，审议关于《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-050)。

特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

2024 年 10 月 26 日