

证券代码：300613

证券简称：富瀚微

公告编号：2024-079

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

## 第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议通知已于2024年10月22日以书面、电子邮件、电话等形式向全体董事发出。本次董事会于2024年10月28日以现场及通讯表决方式召开，由董事长杨小奇先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为：《2024年第三季度报告》编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，真实反映了本报告期公司的经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

本议案已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。

公司《2024年第三季度报告》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

#### 2、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

鉴于部分激励对象离职、激励对象再规定的行权期内未行权、公司层面行权条件未完全成就、激励对象个人绩效考评未达到100%，合计注销部分股票期权合计289,087份。本次注销事项在股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于注销部分股票期权的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **3、审议通过《关于股票期权激励计划符合行权条件的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司 2021 年、2022 年股权激励计划的相关规定，公司 2021 年股票期权激励计划预留授予第三个行权期、2022 年股票期权激励计划预留授予第二个行权期行权条件均已经成就，本次可行权的激励对象均已满足行权条件，其作为激励对象的主体资格均合法、有效，同意公司为本次可行权的激励对象办理行权的全部事宜。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于股票期权激励计划符合行权条件的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **4、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》**

为降低汇率波动风险，根据公司业务发展情况，董事会同意公司（含子公司）继续开展外汇套期保值业务，总额度不超过 4 亿元人民币或等值外币。董事会同时审议通过了公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。上述外汇套期保值业务事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本议案已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **5、审议通过《关于修订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》**

为规范公司外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件等有关规定，结合公司实际情况，特修订《外汇套期保值业务管理制度》。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《外汇套期保值业务管理制度（2024 年 10 月）》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 6、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

为促进公司整体产业布局，加强公司研发能力，进一步提升公司综合竞争实力，公司拟以自有资金向上海双深信息技术有限公司增资 2,000 万元，本次增资事项构成与关联方共同投资，构成关联交易。关联董事李蓬回避表决。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。

同时，董事会授权公司管理层签署与本次投资相关的协议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十六次会议决议
- 2、独立董事专门会议审核意见
- 3、关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日