

证券代码：688012

证券简称：中微公司

公告编号：2023-076

中微半导体设备（上海）股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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

中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“中微公司”或“公司”）于2023年11月7日召开了第二届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2023年10月31日通过电话及邮件方式送达全体董事。会议应出席董事11人，实际到会董事11人，会议由公司董事长尹志尧先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议经全体参会董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《2020年限制性股票、股票增值权激励计划实施考核管理办法》，由于激励计划预留授予的激励对象中有11人因个人原因离职，该等激励对象已不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票2.2872万股。本次合计作废处理的限制性股票数量为2.2872万股。

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

（二）审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》

根据《2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的归属条件，董事

会认为公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 18.2827 万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

特此公告。

中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会

2023年11月8日