

## 圣邦微电子（北京）股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议的公告

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

圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2021年6月10日通过邮件、通讯形式发出通知，于2021年6月18日上午9:30，在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参会董事5人，实际参会董事5人。本次会议由董事长张世龙先生召集并主持，公司高管和监事列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，形成如下决议：

#### **（一）审议通过《关于调整2017年限制性股票与股票期权激励计划、2018年股票期权激励计划及2021年限制性股票激励计划授予权益数量及价格的议案》**

与会董事认为：鉴于公司实施了2020年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票与股票期权激励计划》、《2018年股票期权激励计划》以及《2021年限制性股票激励计划》的相关规定应对股权激励计划授予权益数量及价格进行相应调整。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上披露的相关公告。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。

#### **（二）审议通过《关于注销公司2018年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的议案》**

鉴于公司2018年股票期权激励计划中预留授予部分的一名激励对象因个人原因离职，根据公司《2018年股票期权激励计划》的规定，已不符合有关激励对象的要求，公司董事会决定对上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权予以注销，合计4,500份。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上披露的相关公告。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。

### **（三）审议通过《关于公司 2018 年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期可行权的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2018年股票期权激励计划》等有关规定以及公司2018年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司2018年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期可行权条件已满足，目前公司84名激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量合计为282,694份，行权价格为108.66元/股，本次行权采用自主行权模式。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上披露的相关公告。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。

### **三、备查文件**

- 1、公司第三届董事会第二十五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会

2021年6月18日