

证券代码：688008

证券简称：澜起科技

公告编号：2020-031

## 澜起科技股份有限公司

### 第一届董事会第十九次会议决议公告

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：

澜起科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2020年11月24日以现场结合通讯的方式召开，公司于2020年11月17日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉所议事项相关的必要信息。会议应参加表决的董事11人，实际参加表决的董事11人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次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：

本次会议由公司董事长杨崇和先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

##### （一）审议通过《关于调整2019年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司2019年年度股东大会审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》，利润分配方案为每10股派发现金红利3.00元（含税），2020年6月24日公司披露了《2019年年度权益分派实施公告》，鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据公司《2019年限制性股票激励计划》的相关规定，在激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股票后至归属前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

据此，公司董事会同意2019年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）由25元/股调整为24.7元/股。

董事杨崇和、Stephen Kuong-Io Tai为本激励计划的激励对象，回避对本议案的表决。

**表决情况：**9票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整2019年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2020-033）。

#### **（二）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2019年限制性股票激励计划》的相关规定和公司2019年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2019年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定以2020年11月24日为授予预留限制性股票日，授予价格为24.7元/股，向164名激励对象授予300万股限制性股票。

**表决情况：**11票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2020-034）。

#### **（三）审议通过《关于公司2021年度日常关联交易额度预计的议案》**

根据公司经营需要，公司拟与Intel Corporation（含合并范围内的控股子公司）（以下简称“英特尔公司”）之间发生日常关联交易，预计2021年度累计发生额不超过10,000万元人民币，主要为公司向英特尔公司采购CPU芯片及研发工具等。

董事Brent Alexander Young为关联董事，回避对本议案的表决。

**表决情况：**10票同意，0票反对，0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2021年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2020-035）。

#### **（四）审议通过《关于调整公司部分募投项目内部结构的议案》**

根据津逮®服务器CPU及其平台技术升级项目的实际运行情况及未来投入展望，同意公司对该募投项目内部结构进行调整。本次调整主要为根据募投项目实际运行情况做出的细节调整，有利于提高公司募集资金的使用效率，未改变募集资金投资总金额，未改变募投项目实施主体和实施方式，未改变公司募集资金用途。

**表决情况：**11票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于调整部分募投项目内部结构的公告》（公告编号：2020-036）。

**（五）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》**

同意于 2020 年 12 月 11 日下午 3:00 召开公司 2020 年第二次临时股东大会，会议地点为：上海虹桥迎宾馆（虹桥路 1591 号）6 号楼 2 楼群贤堂，审议如下议案：

1. 审议《关于公司 2021 年度日常关联交易额度预计的议案》；
2. 审议《关于聘任 2020 年度财务及内部控制审计机构的议案》。

**表决情况：**11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-037）。

特此公告。

澜起科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 11 月 25 日