

证券代码：430276

证券简称：晟矽微电

主办券商：兴业证券

## 上海晟矽微电子股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年10月28日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区春晓路439号2号楼四楼大会议室
3. 会议召开方式：现场、视频
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年10月18日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：陆健
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司变更注册资本并修订章程的议案》议案

#### 1. 议案内容：

经中国证券登记结算有限责任公司北京分公司发行人业务部审核确认，上海晟矽微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一期限制性股票激励计划首次授予完成登记。首次授予完成后，公司新增股份 2,922,000 股，注册资本相应增加人民币 2,922,000 元。公司变更后的总股数为 52,708,368 股，注册资本为人民币 52,708,368 元。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 9 月 2 日出具中汇会验〔2021〕6800 号《验资报告》。截至 2021 年 8 月 30 日止，公司已收到 65 名股权激励对象缴纳的 2,922,000.00 股募集股款 21,739,680.00 元，其中计入股本 2,922,000.00 元，计入资本公积 18,817,680.00 元。本次新增股份已于 2021 年 9 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕登记事宜。

因公司 2021 年第一期限制性股票激励计划首次授予登记完成，对《公司章程》中有关注册资本、股份总数及其他相关内容做出相应修订。

议案具体内容已于 2021 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露，详见《关于拟修

订《公司章程》公告》（公告编号：2021-083）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：公司尚未就股权激励事项取得国资监管部门的初步批复意见等原因。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

公司于 2021 年 8 月 27 日召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年第一期限限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜，包括根据激励计划授予相关激励对象限制性股票并办理股份登记、限售、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等事宜。本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1. 上海晟矽微电子股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议。

上海晟矽微电子股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 29 日