

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 第五届董事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 23 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市浦东新区春晓路 439 号 13 号楼三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 13 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：陆健
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<上海晟矽微电子股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）>的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容已于 2025 年 5 月 23 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）披露，详见《2025 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2025-042）。

2.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事潘梦冉认为，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投反对票。董事瞿菁曼认为，对行权价格存在一定分歧，基于谨慎性考虑投反对票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年股票期权激励计划授予的激励对象名单（修订稿）的议案》

1.议案内容：

议案具体内容已于 2025 年 5 月 23 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）披露，详见《2025 年股票期权激励计划授予的激励对象名单（修订稿）》（公告编号：2025-043）。

2.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事潘梦冉认为，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投反对票。董事瞿菁曼认为，对行权价格存在一定分歧，基于谨慎性考虑投反对票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于签署附生效条件的<2025 年股票期权授予协议书>的议案》

1.议案内容：

针对公司实施的本次股票期权激励计划，公司拟与激励对象签署附生效条件的《2025 年股票期权授予协议书》。本协议经公司董事会、股东大会审议通过，经全国股转公司自律监管审核后生效。

2.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事潘梦冉认为，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投反对票。董事瞿菁曼认为，对行权价格存在一定分歧，基于谨慎性考虑投反对票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于取消 2024 年年度股东大会部分议案并增加临时提案的议案》

1.议案内容：

为提高股东大会审议效率，公司拟新增提案《关于〈上海晟矽微电子股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）〉的议案》、《关于公司 2025 年股票期权激励计划授予的激励对象名单（修订稿）的议案》及《关于签署附生效条件的〈2025 年股票期权授予协议书〉的议案》提交至 2024 年度股东大会审议。同时，取消原定于 2024 年年度股东大会中与上述议案相对应的议案《关于〈上海晟矽微电子股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）〉的议案》、《关于公司 2025 年股票期权激励计划授予的激励对象名单的议案》及《关于签署附生效条件的〈2025 年股票期权授予协议书〉的议案》，其他议案保持不变。

2.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事瞿菁曼认为，对行权价格存在一定分歧，基于谨慎性考虑投反对票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 上海晟矽微电子股份有限公司第五届董事会第三次会议决议。

上海晟矽微电子股份有限公司

董事会

2025年5月23日