

证券代码：688595

证券简称：芯海科技

公告编号：2022-084

债券代码：118015

债券简称：芯海转债

芯海科技（深圳）股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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。

芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”或“芯海科技”）第三届董事会第十五次会议于2022年12月7日下午18:00以现场及通讯表决的方式召开。本次会议通知于2022年12月2日通知全体董事。本次会议由董事长卢国建先生召集并主持，会议应到董事8名，实到董事8名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《芯海科技（深圳）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，董事会认为2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次符合归属条件的12名激励对象的主体资格合法有效，本次可归属的限制性股票数量为74.9万股（调整后）。因此，同意公司按照2021年限制性股票激励计划的相关规定为符合条件的12名激励对象办理归属相关事宜。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《芯海科技（深圳）股份有限公司关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2022-083）。

特此公告。

芯海科技（深圳）股份有限公司董事会

2022 年 12 月 9 日