

## 上海晶丰明源半导体股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

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

上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于2022年10月24日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体董事，会议于2022年10月27日以现场与通讯结合方式召开。

会议由董事长胡黎强先生主持，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次董事会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《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，审议通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于〈2022年第三季度报告〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2022年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司2022年第三季度报告》。

#### （二）审议通过《关于公司调整内部组织架构的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

为进一步优化公司治理结构，适应公司业务及各事业部的发展需要，提升公司管理水平及运营效率，同意对公司组织架构进行调整与优化。

#### （三）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步完善公司投资者关系管理工作，保护投资者的合法权益，保证公司与投资者之间及时、互信的良好沟通关系，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规及《公司章程》的规定，对《上海晶丰明源半导体股份有限公司投资者关系管理制度》进行修订。

#### **（四）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为提高资金使用效率，增加股东回报，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划，并有效控制风险的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金 15,000 万元进行现金管理，提高资金使用效率，获得良好资金回报。

公司独立董事对该议案发表了同意意见。

上述议案内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

#### **（五）审议通过《关于向2022年第二期限限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海晶丰明源半导体股份有限公司 2022 年第二期限限制性股票激励计划》及其摘要的相关规定和公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的预留限制性股票授予条件已经成就，同意确定以 2022 年 10 月 27 日为授予日，授予价格为人民币 20.00 元/股，向 7 名激励对象授予 1.14 万股限制性股票。

公司独立董事对该议案发表了同意意见。

上述议案内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于向 2022 年第二期限限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

#### **（六）审议通过《关于质押全资子公司股权的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步拓宽公司的融资渠道，优化融资结构，对公司的资金管理、经营运作起到积极的推动作用，同意以全资子公司上海芯飞半导体技术有限公司 100% 的股权为质押，向兴业银行股份有限公司上海天山支行申请 12,000 万元的贷款，期限不超过 3 年。

公司独立董事对该议案发表了同意意见。

上述议案内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于质押全资子公司股权的公告》。

#### **（七）审议通过《关于前期会计差错更正及定期报告更正的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，对公司 2021 年度、2022 年第一季度及 2022 年半年度财务报表中的前期差错进行更正及追溯调整，本次前期差错更正是必要的、合理的，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和全体股东的合法权益。

公司独立董事对该议案发表了同意意见。

上述议案内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于前期会计差错更正及定期报告更正的公告》。

#### **（八）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司股东发生名称变更，由上海晶哲瑞企业管理中心（有限合伙）变更为三亚晶哲瑞企业管理中心（有限合伙），根据具体情况，对《公司章程》相关信息进行修改。

上述议案内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于修改〈公

司章程》的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（九）审议通过《关于终止实施 2022 年第一期限限制性股票激励计划的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于当前宏观经济状况、市场环境变化以及股价波动情况较公司 2022 年初推出《公司 2022 年第一期限限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”）时发生较大变化；同时考虑到公司本年度受新冠疫情反复、需求萎缩以及库存调整影响，公司达成预期经营情况与本次激励计划设定的业绩考核目标存在一定的不确定性，继续实施本次激励计划难以达到预期的激励目的和效果。为充分落实对员工的有效激励，保障广大投资者的合法权益，从公司长远发展和员工切身利益出发，经审慎研究，公司拟决定终止实施本次激励计划。《公司 2022 年第一期限限制性股票激励计划》及其摘要、《2022 年第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件同时终止。

公司独立董事对该议案发表了同意意见。

上述议案内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于终止实施 2022 年第一期限限制性股票激励计划的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（十）审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟于 2022 年 11 月 14 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议上述需股东大会决议的事项。

上述议案内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海晶丰明源半导体股份有限公司

董 事 会

2022年10月28日