

证券代码：688209

证券简称：英集芯

公告编号：2022-044

深圳英集芯科技股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

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

深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月15日以通讯方式召开第一届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议通知于2022年11月15日以邮件方式送达全体董事，由公司董事长黄洪伟先生召集和主持，召集人在会议上对本次紧急会议做出说明，全体董事无异议，一致同意豁免本次会议的通知时限，应参会董事5名，实际参会董事5名。公司董事会秘书、监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳英集芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

参会董事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案：

（一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，董事会认为公司和首次授予的激励对象符合本次激励计划中授予条件的规定，本次激励计划的授予条件已经成就。董事会同意公司本次激励计划的首次授予日为2022年11月15日，并同意以9.15元/股的授予价格向218名激励对象首次授予1,206.6649万股限制性股票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本次授予在公司2022年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，关联董事黄洪伟、陈鑫回避表决。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳英集芯科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（2022—045）。

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会

2022年11月16日