

证券代码：688325

证券简称：赛微微电

公告编号：2022-032

广东赛微微电子股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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。

广东赛微微电子股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2022年11月25日以通讯方式和书面方式发出通知，并于2022年11月30日以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议由董事长蒋燕波主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东赛微微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。经与会董事认真讨论审议，以记名投票表决方式，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》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，董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2022年11月30日为本次激励计划的授予日，授予价格为20元/股，向2名激励对象授予33万股限制性股票。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东赛微微电子股份有限公司关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股

票的公告》（公告编号 2022-031）。

特此公告。

广东赛微电子股份有限公司董事会

2022年12月1日