

证券代码：688325

证券简称：赛微微电

公告编号：2022-016

## 广东赛微微电子股份有限公司 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。

广东赛微微电子股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2022年9月23日以现场及通讯表决方式召开。鉴于公司根据相关工作的安排需要，需尽快召开董事会会议审议相关事宜，经全体董事一致同意，本次会议豁免会议提前通知期限要求。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》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《关于调整公司2020年度期权激励计划首次授予期权行权期的议案》

2022年以来，公司外部环境发生了一定的变化，一方面系下游终端市场需求受到不同程度的抑制，整体行业需求的增速有所放缓；另一方面系2022年上半年各地疫情防控对公司业务拓展、物流运输、人员流动等方面构成诸多挑战和不利影响，导致公司营业收入增长未及预期。基于此情况，员工预计个人资金压力和筹措难度有所增加，为了稳定团队士气，给予员工更多资金筹措时间，充分发挥期权激励计划的激励作用，充分调动员工积极性，同意公司将首次授予的激励期权第一个行权期的届满期限延长6个月，并将后续各行权期顺延6个月，据此相应调整《2020年度期权激励计划（草案）》相关条款。

调整后的激励计划方案有利于公司长期可持续发展，不存在损害公司利益和全体股东利益的情形。

表决结果：同意 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事蒋燕波、赵建华、葛伟国作为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。

公司独立董事、监事会对议案发表了同意意见。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整公司 2020 年度期权激励计划首次授予期权行权期的公告》（公告编号：2022-015）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 二、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2022 年 10 月 10 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-018）。

表决结果：同意 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

广东赛微电子股份有限公司董事会

2022 年 9 月 24 日