

证券代码：688053

证券简称：思科瑞

公告编号：2023-012

成都思科瑞微电子股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2023年3月10日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知已于2023年3月5日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长张亚先生主持，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出以下决议：

（一）审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会认为2023年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2023年3月10日为首次授予日，授予50名激励对象78万股第二类限制性股票，授予价格为35元/股。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-014）。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

三、备查文件：

- 1、成都思科瑞微电子股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议；
- 2、成都思科瑞微电子股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都思科瑞微电子股份有限公司董事会

2023年3月11日