

证券代码：688141

证券简称：杰华特

公告编号：2024-058

杰华特微电子股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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

杰华特微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月28日以现场结合通讯方式召开第二届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）。根据《杰华特微电子股份有限公司章程》的规定，本次会议通知已于11月24日以书面通知方式送达。本次会议由公司董事长ZHOU XUN WEI先生召集和主持，应参会董事7人，实际参会董事7人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。参会董事审议并以投票表决方式通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）审议通过《关于终止实施2023年限制性股票激励计划的议案》

2023年度，受全球经济增速放缓、半导体行业周期变化、终端市场景气度及需求下降等因素影响，公司营业收入较2022年下降10.43%，未达成2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）第一个归属期的公司层面业绩考核指标。

鉴于当前宏观经济状况、市场环境与公司2023年推出本激励计划时已发生较大变化；且第二个归属期、第三个归属期、第四个归属期的业绩考核目标均在第一个归属期的基础上设定更高的业绩考核要求，公司预计无法达成本激励计划设定的剩余考核期公司层面业绩考核目标。

综上，公司认为，继续实施本激励计划难以达到预期的激励目的和效果，

经审慎研究，公司拟决定终止实施本激励计划，与之相关的《2023年限制性股票激励计划（草案）》及《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等配套文件一并终止。

本激励计划终止实施后，公司将继续通过优化现有的薪酬体系、完善内部绩效考核机制等方式保障对公司核心团队的激励和内部人才梯队的升级，推动公司快速发展，为股东带来更持久的回报。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需经股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于终止实施2023年限制性股票激励计划的公告》（公告编号：2024-055）。

（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理可以提高募集资金使用效率，增加股东回报。不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划，符合相关法律法规的规定，董事会同意本议案。

表决结果：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）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-056）。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率、降低财务成本、满足公司实际发展的需求，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不会变相改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资项目的正常进行，董事会同意本议案。

表决结果：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）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-057）。

（四）审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意召开公司2024年第二次临时股东大会。

表决结果：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）上披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-060）。

特此公告。

杰华特微电子股份有限公司

董事会

2024年11月30日