

## 长沙景嘉微电子股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1.长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议由董事长曾万辉先生召集，会议通知于2020年7月24日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

2.本次董事会于2020年8月4日在公司会议室召开，采取现场表决及通讯表决的方式进行表决。

3.本次董事会应到7人，出席7人。

4.本次董事会由董事长曾万辉先生主持，部分监事和部分高管列席了本次董事会。

5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解锁条件成就的议案》

根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》（简称“激励计划”）的相关规定，董事会认为激励计划首次授予部分的第三期解除限售的条件已经成就，根据公司2017年第一次临时股东大会的授权，同意公司按照激励计划的相

关规定办理首次授予部分第三期限制性股票的相关解锁事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计 95 人，可申请解除限售的限制性股票数量合计为 128.2 万股。

具体内容详见 2020 年 8 月 4 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解锁条件成就的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **2、审议通过《关于拟设立太原全资子公司的议案》**

为了满足公司未来发展需要，公司拟以自有资金 500 万元人民币在山西省太原市设立全资子公司。

本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经有关部门批准，无需提交股东大会审议。

具体内容详见 2020 年 8 月 4 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《关于拟设立太原全资子公司的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **三、备查文件**

1、《长沙景嘉微电子股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

长沙景嘉微电子股份有限公司董事会

2020 年 8 月 4 日