

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2024-044

**合肥芯碁微电子装备股份有限公司**  
**第二届董事会第十七次会议决议的公告**

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**

合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2024年8月9日以电子邮件方式向全体董事发出通知，2024年8月21日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长程卓召集并主持。本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

## **二、董事会审议情况**

### **（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》**

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《合肥芯碁微电子装备股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要，对公司经营情况、财务状况等方面进行了分析总结。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通

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)披露的《2024年半年度报告》及其摘要。

## **(二) 审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，公司编制了截至 2024 年 6 月 30 日的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2024-041)。

## **(三) 审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》**

鉴于 2023 年度利润分配方案已实施完毕，根据公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》相关规定，董事会同意公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格由 25.97 元/股调整为 25.17 元/股。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》(公告编号：2024-042)。

#### **(四) 审议通过《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告的议案》**

公司发布了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》，为公司 2024 年度提质增效重回报行动制定出明确的工作方向。公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，将 2024 年上半年的主要工作成果及进展进行了总结。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。

#### **(五) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》**

根据中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》(财会【2023】21 号)、《企业数据资源相关会计处理暂行规定》(财会【2023】11 号)、《企业会计准则应用指南汇编 2024》的相关规定，公司对原采用的相关会计政策进行相应变更，本次变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。  
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2024-043)。

特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

2024 年 8 月 22 日