

证券代码：688582

证券简称：芯动联科

公告编号：2024-028

## 安徽芯动联科微系统股份有限公司

### 第二届董事会第六次会议决议的公告

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

安徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2024年10月17日以书面方式发出会议通知，于2024年10月24日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。本次会议由董事长陈丙根先生主持，应到董事9人，实到董事9人。会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》。

经核查，公司董事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2024年第三季度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司2024年第三季度的经营管理和财务状况等事项；董事会全体成员保证公司2024年第三季度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、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。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

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《安徽芯动联科微系统股份有限公司2024年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》。

鉴于公司2023年年度利润分配方案已实施完成，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及公司2023年第三次临时股东大会的授权，公司董事会对限制性股票的授予价格（含预留）作出调

整，同意 2023 年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格（含预留）由 26.74 元/股调整为 26.612 元/股。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

关联董事林明、张晰泊、胡智勇、华亚平回避表决。

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《安徽芯动联科微系统股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-030）。

（三）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中有 1 名激励对象离职，1 名激励对象 2023 年个人绩效考核评价结果为“C”，本期个人层面归属比例为 80%，根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，作废处理不得归属的限制性股票 0.56 万股。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

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《安徽芯动联科微系统股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-031）。

（四）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。

根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 80.001 万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的 58 名激励对象办理归属相关事宜。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

关联董事林明、张晰泊、胡智勇、华亚平回避表决。

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《安徽芯动联科微系统股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-032）。

（五）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》《安徽芯动联科微系统股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司2023年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定2024年10月24日为预留授予日，并同意以26.612元/股的授予价格向符合授予条件的44名激励对象授予66.84万股限制性股票。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

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](http://www.sse.com.cn))的《安徽芯动联科微系统股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2024-033）。

特此公告。

安徽芯动联科微系统股份有限公司董事会

2024年10月25日