

证券代码：688589

证券简称：力合微

公告编号：2024-089

转债代码：118036

转债简称：力合转债

深圳市力合微电子股份有限公司

第四届董事会第十六次（临时）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

深圳市力合微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次次（临时）会议通知于2024年11月5日以邮件方式发出，会议于2024年11月8日在深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼11楼1101公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次董事会由董事长LIU KUN先生主持，公司董事会秘书以及全体监事列席会议，本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划第三个归属期符合归属条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定以及公司2021年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为：本激励计划第三个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为409,658股，同意公司为符合条件的118名激励对象办理第三个归属期的归属登记相关事宜。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2021年限制性股票激励计划第三个归属期符合归属条件的公告》。

关联董事陈丽恒先生、黄兴平先生回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

（二）审议通过《关于作废部分公司2021年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，鉴于公司2021年限制性股票激励计划授予的12名激励对象不符合激励对象资格，上述激励对象已获授但尚未归属的限制性股票共计52,303股不得归属，由公司全部作废；以及部分激励对象本期个人层面绩效考核结果对应本期个人层面归属比例未能达到100%，上述激励对象第三个归属期不得归属的限制性股票共计13,368股全部作废。综上所述，合计作废处理上述人员不得归属的限制性股票65,671股。

公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划的继续实施。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废部分公司2021年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

关联董事陈丽恒先生、黄兴平先生回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

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

根据《上市公司股权激励管理办法》《2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定以及公司2023年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为：本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655,620股，同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的148名激励对象办理第一个归属期的归属登记相关事宜。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。

关联董事LIU KUN先生、陈丽恒先生、黄兴平先生回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

（四）审议通过《关于作废部分公司2023年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，鉴于公司2023年限制性股票激励计划授予的15名激励对象已不符合激励对象资格，上述激励对象已获授但尚未归属的限制性股票共计239,941股不得归属，由公司全部作废；以及部分激励对象本期个人层面绩效考核结果对应本期个人层面归属比例未能达到100%，上述激励对象第一个归属期不得归属的限制性股票共计16,224股全部作废。综上，本次合计作废处理上述人员不得归属的限制性股票256,165股。

公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划的继续实施。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废部分公司2023年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

关联董事LIU KUN先生、陈丽恒先生、黄兴平先生回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

特此公告。

深圳市力合微电子股份有限公司董事会

2024年11月9日