

证券代码：688172

证券简称：燕东微

公告编号：2024-061

北京燕东微电子股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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

北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“燕东微”）第二届董事会第七次会议通知于 2024 年 11 月 15 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 12 月 2 日以现场方式召开。本次会议由董事长张劲松先生主持，会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规、部门规章和《北京燕东微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》

同意调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量。

董事刘锋先生、旷炎军先生回避表决。

表决结果：10 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

同意向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票。

董事刘锋先生、旷炎军先生回避表决。

表决结果：10 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（三）审议通过《关于审议修订〈职业经理人管理办法〉的议案》

同意修订《职业经理人管理办法》。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（四）审议通过《关于审议修订<战略管理制度>的议案》

同意修订《战略管理制度》。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

北京燕东微电子股份有限公司董事会

2024年12月3日