

证券代码：688525

证券简称：佰维存储

公告编号：2024-

055

## 深圳佰维存储科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十次会议决议公告

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

根据《中华人民共和国公司法》及《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2024年7月31日以电子邮件发出会议通知，会议于2024年8月8日在公司1号会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议由董事长孙成思先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议的召集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

#### 二、 董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议和表决，形成以下决议：

##### （一）审议通过《关于作废处理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据公司《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）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）及《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”），由于11名激励对象因个人原因已离职，该11名激励对象已不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票19.3万股。

鉴于16名激励对象因不完全满足部门层面/个人层面绩效考核要求不能完全归属，4名激励对象自愿放弃认购部分限制性股票，根据《激励计划（草案修订稿）》中的相关规定，对前述人员已授予不能完全归属的2.666万股限制性股票予以作废。

综上，本次合计作废处理的限制性股票数量为 21.9660 万股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司董事孙成思、何瀚、徐骞、王灿参与本次股权激励计划，对该议案回避表决。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于作废处理 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

## **（二）审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》**

根据《激励计划（草案修订稿）》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 162.2890 万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的 218 名激励对象办理归属相关事宜。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司董事孙成思、何瀚、徐骞、王灿参与本次股权激励计划，对该议案回避表决。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》。

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 10 日