

证券代码：688141

证券简称：杰华特

公告编号：2025-057

杰华特微电子股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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

杰华特微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月10日以现场结合通讯方式召开第二届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）。根据《杰华特微电子股份有限公司章程》的规定，本次会议通知已于2025年9月5日以书面通知方式送达。本次会议由公司董事长ZHOU XUN WEI先生召集和主持，应参会董事9人，实际参会董事9人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律法规的规定。参会董事审议并以投票表决方式通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

经审议，公司2024年第一次临时股东大会已批准实施公司2024年限制性股票激励计划，并授权董事会具体办理2024年限制性股票激励计划相关事宜。根据股东大会的批准和授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以2025年9月10日为预留授予日，向符合预留授予条件的58名激励对象授予369.5657万股第二类限制性股票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杰华特微电子股份有限公司关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-055）。

特此公告。

杰华特微电子股份有限公司

董事会

2025年9月11日