

证券代码：688325

证券简称：赛微微电

公告编号：2025-009

## 广东赛微微电子股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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。

广东赛微微电子股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）的通知于 2025 年 2 月 7 日以邮件、电话等方式送达各位董事，并于 2025 年 2 月 7 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议由董事长蒋燕波主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东赛微微电子股份有限公司章程》的相关规定。经与会董事认真讨论审议，以记名投票表决方式，审议通过如下议案：

### 一、审议通过《关于向 2025 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》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）及其摘要的相关规定和公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2025 年 2 月 7 日为本次激励计划的首次授予日，授予价格为 25.53 元/股，向 22 名激励对象授予 53.60 万股限制性股票。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经过公司董事会薪酬和考核委员会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《广东赛微微电子股份有限公司关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性

股票的公告》（公告编号：2025-011）。

特此公告。

广东赛微电子股份有限公司

董事会

2025年2月8日