

B036 信息披露 | Disclosure

瑞芯微电子股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司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、完整性、及时性承担个别及连带责任。

瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于2020年9月31日以电子邮件方式发出，会议召集人和高级管理人员出席，会议由董事长林麝先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

一、审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于2020年10月12日在厦门市思明区软件园二期A区20号楼召开2020年第三次临时股东大会。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-056）。

表决结果：同意票数：3票；反对票数：0票；弃权票数：0票。

特此公告。

瑞芯微电子股份有限公司董事会
2020年9月4日

股票代码：603893 股东简称：瑞芯微 公告编号：2020-056

瑞芯微电子股份有限公司关于召开独立董事公开征集投票权的公告

本公司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、完整性、及时性承担个别及连带责任。

瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于2020年9月31日以电子邮件方式发出，会议召集人和高级管理人员出席，会议由董事长林麝先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

一、审议通过《关于同意公司独立董事公开征集投票权的议案》

同意公司于2020年10月12日在厦门市思明区软件园二期A区20号楼召开2020年第三次临时股东大会。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-056）。

表决结果：同意票数：3票；反对票数：0票；弃权票数：0票。

特此公告。

瑞芯微电子股份有限公司董事会
2020年9月4日

股票代码：603893 股东简称：瑞芯微 公告编号：2020-055

瑞芯微电子股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

本公司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、完整性、及时性承担个别及连带责任。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2020年第三次临时股东大会

（二）股东大会议程

（三）投票方式

本公司股东通过互联网投票系统、现场投票和委托代理人投票相结合的方式投票。

（四）会议时间

开始时间为2020年9月21日14:00:00

召开地点：福建省厦门市思明区软件园二期A区20号楼

（五）网络投票系统、起止日期和投票时间

网络投票起止时间：自2020年9月21日至2020年9月21日15:00:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,10:30-11:30,13:00-15:00;通过股东账户服务投票的投票时间为股东大会召开当日的15:00-16:00。

（六）融资融券、转托管、约定购回业务股东账户投票的投票程序

股东通过互联网投票系统投票，按以下原则处理：股东账户内有多只证券的，在确认收益股后，按照股东账户内证券的先后顺序投票。股东账户内有多个股东账户的，该多个股东账户下的多个股东账户对应的多个股东账户投票时，按先投票的股东账户对应的股东账户投票。

（七）涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权，详情请查阅同日刊载于上海证券交易所网站的《瑞芯微电子股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：2020-056）。

会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

1 关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案 √

2 关于修订《公司章程》的议案 √

3 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √

4 外部董事薪酬制度的议案 √

B 为《瑞芯微电子股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案 √

C 为《瑞芯微电子股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》及其摘要的议案 √

D 为《瑞芯微电子股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单》及其摘要的议案 √

E 为《瑞芯微电子股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》及其摘要的议案 √

F 为《瑞芯微电子股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案 √

G 为《瑞芯微电子股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案 √

H 为《瑞芯微电子股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案 √

I 为《瑞芯微电子股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案 √

J 为《瑞芯微电子股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案 √

K 为《瑞芯微电子股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案 √

L 为《瑞芯微电子股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案 √

M 为《瑞芯微电子股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案 √

N 为《瑞芯微电子股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案 √

O 为《瑞芯微电子股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案 √

P 为《瑞芯微电子股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案 √

Q 为《瑞芯微电子股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案 √

R 为《瑞芯微电子股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案 √

S 为《瑞芯微电子股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案 √

T 为《瑞芯微电子股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案 √

U 为《瑞芯微电子股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案 √

V 为《瑞芯微电子股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案 √

W 为《瑞芯微电子股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案 √

X 为《瑞芯微电子股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案 √

Y 为《瑞芯微电子股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案 √

Z 为《瑞芯微电子股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案 √

（P）为变更经营范围并修订《公司章程》的议案 √

（Q）为《瑞芯微电子股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案 √

（R）为《瑞芯微电子股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》及其摘要的议案 √

（S）为《瑞芯微电子股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案 √

（T）为《瑞芯微电子股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案 √

（U）为《瑞芯微电子股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案 √

（V）为《瑞芯微电子股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案 √

（W）为《瑞芯微电子股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案 √

（X）为《瑞芯微电子股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案 √

（Y）为《瑞芯微电子股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案 √

（Z）为《瑞芯微电子股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案 √

（P）为《瑞芯微电子股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案 √

（Q）为《瑞芯微电子股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案 √

（R）为《瑞芯微电子股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案 √

（S）为《瑞芯微电子股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案 √

（T）为《瑞芯微电子股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案 √

（U）为《瑞芯微电子股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案 √

（V）为《瑞芯微电子股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案 √

（W）为《瑞芯微电子股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案 √

（X）为《瑞芯微电子股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案 √

（Y）为《瑞芯微电子股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案 √

（Z）为《瑞芯微电子股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案 √

（P）为《瑞芯微电子股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案 √

（Q）为《瑞芯微电子股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案 √

（R）为《瑞芯微电子股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案 √

（S）为《瑞芯微电子股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案 √

（T）为《瑞芯微电子股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案 √

（U）为《瑞芯微电子股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案 √

（V）为《瑞芯微电子股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案 √

（W）为《瑞芯微电子股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案 √

（X）为《瑞芯微电子股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案 √

（Y）为《瑞芯微电子股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案 √

（Z）为《瑞芯微电子股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案 √

（P）为《瑞芯微电子股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案 √

（Q）为《瑞芯微电子股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案 √

（R）为《瑞芯微电子股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案 √

（S）为《瑞芯微电子股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案 √

（T）为《瑞芯微电子股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案 √

（U）为《瑞芯微电子股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案 √

（V）为《瑞芯微电子股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案 √

（W）为《瑞芯微电子股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案 √

（X）为《瑞芯微电子股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案 √

（Y）为《瑞芯微电子股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案 √

（Z）为《瑞芯微电子股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案 √

（P）为《瑞芯微电子股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案 √

（Q）为《瑞芯微电子股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案 √

（R）为《瑞芯微电子股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案 √

（S）为《瑞芯微电子股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案 √

（T）为《瑞芯微电子股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案 √

（U）为《瑞芯微电子股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案 √