

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。

广东希荻微电子股份有限公司

2022 第一季度报告

Table with 2 columns: Item, Amount. Summary of financial data for Q1 2022.

Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日. Balance sheet data.

Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日. Income statement data.

Table with 2 columns: Item, Amount. Non-recurring items and their impact on earnings.

Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日. Cash flow statement data.

Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日. Financial ratios and other metrics.

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目

Table with 3 columns: Item, 2022年第一季度, 2021年第一季度. Profit and loss statement data.

Table with 3 columns: Item, 2022年第一季度, 2021年第一季度. Balance sheet data.

Table with 3 columns: Item, Amount, Reason. Detailed list of non-recurring items.

Table with 3 columns: Item, 2022年第一季度, 2021年第一季度. Cash flow statement data.

Table with 3 columns: Item, 2022年第一季度, 2021年第一季度. Financial ratios and other metrics.

一、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 4 columns: Name, Share Type, Shares, Percentage. Shareholder information.

Table with 3 columns: Item, 2022年第一季度, 2021年第一季度. Cash flow statement data.

Table with 3 columns: Item, 2022年第一季度, 2021年第一季度. Financial ratios and other metrics.

案)及其摘要中有关授予日的相关规定。因此,监事会同意公司本激励计划的首次授予日为2022年4月26日,并同意以27.32元/股的授予价格向14名激励对象授予224,222万股限制性股票。

广东希荻微电子股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告

重要内容提示: ●限制性股票首次授予日:2022年4月26日,占公司当前股本总额的0.56% ●股权激励方式:第二类限制性股票

广东希荻微电子股份有限公司(以下简称“公司”)《2022年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”或“本激励计划”)规定的公司2022年限制性股票激励计划首次授予条件已经成就,根据公司于2022年第一次临时股东大会的授权,公司于2022年4月26日召开第一届董事会第二十二次会议,第一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,并同意以27.32元/股的授予价格向14名激励对象授予224,222万股限制性股票。

一、本次限制性股票授予情况 (一)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1.2022年3月24日,公司召开第一届董事会第二十二次会议,会议审议通过了《关于公司(2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司(2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

二、监事会关于符合授予条件的说明,独立董事及监事会发表明确意见 根据《激励计划(草案)》中关于授予条件的规定,激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件: (一)公司未发生如下任一情形: 1.最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; 2.最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; 3.上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形; 4.法律法规规定不得实施股权激励; 5.中国证监会认定的其他情形。

三、监事会关于符合授予条件的说明,独立董事及监事会发表明确意见 根据《激励计划(草案)》中关于授予条件的规定,激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件: (一)公司未发生如下任一情形: 1.最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; 2.最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; 3.上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形; 4.法律法规规定不得实施股权激励; 5.中国证监会认定的其他情形。

四、激励对象获授限制性股票的数量及授予价格 1.激励对象获授限制性股票的数量:224,222万股,占公司当前股本总额的0.56% 2.激励对象获授限制性股票的授予价格:27.32元/股

五、激励对象获授限制性股票的数量及授予价格 1.激励对象获授限制性股票的数量:224,222万股,占公司当前股本总额的0.56% 2.激励对象获授限制性股票的授予价格:27.32元/股

六、激励对象获授限制性股票的数量及授予价格 1.激励对象获授限制性股票的数量:224,222万股,占公司当前股本总额的0.56% 2.激励对象获授限制性股票的授予价格:27.32元/股

七、激励对象获授限制性股票的数量及授予价格 1.激励对象获授限制性股票的数量:224,222万股,占公司当前股本总额的0.56% 2.激励对象获授限制性股票的授予价格:27.32元/股

八、激励对象获授限制性股票的数量及授予价格 1.激励对象获授限制性股票的数量:224,222万股,占公司当前股本总额的0.56% 2.激励对象获授限制性股票的授予价格:27.32元/股

九、激励对象获授限制性股票的数量及授予价格 1.激励对象获授限制性股票的数量:224,222万股,占公司当前股本总额的0.56% 2.激励对象获授限制性股票的授予价格:27.32元/股

十、激励对象获授限制性股票的数量及授予价格 1.激励对象获授限制性股票的数量:224,222万股,占公司当前股本总额的0.56% 2.激励对象获授限制性股票的授予价格:27.32元/股

十一、激励对象获授限制性股票的数量及授予价格 1.激励对象获授限制性股票的数量:224,222万股,占公司当前股本总额的0.56% 2.激励对象获授限制性股票的授予价格:27.32元/股

十二、激励对象获授限制性股票的数量及授予价格 1.激励对象获授限制性股票的数量:224,222万股,占公司当前股本总额的0.56% 2.激励对象获授限制性股票的授予价格:27.32元/股

十三、激励对象获授限制性股票的数量及授予价格 1.激励对象获授限制性股票的数量:224,222万股,占公司当前股本总额的0.56% 2.激励对象获授限制性股票的授予价格:27.32元/股

十四、激励对象获授限制性股票的数量及授予价格 1.激励对象获授限制性股票的数量:224,222万股,占公司当前股本总额的0.56% 2.激励对象获授限制性股票的授予价格:27.32元/股

十五、激励对象获授限制性股票的数量及授予价格 1.激励对象获授限制性股票的数量:224,222万股,占公司当前股本总额的0.56% 2.激励对象获授限制性股票的授予价格:27.32元/股

十六、激励对象获授限制性股票的数量及授予价格 1.激励对象获授限制性股票的数量:224,222万股,占公司当前股本总额的0.56% 2.激励对象获授限制性股票的授予价格:27.32元/股

Table with 3 columns: Item, 2022年第一季度, 2021年第一季度. Cash flow statement data.

Table with 3 columns: Item, 2022年第一季度, 2021年第一季度. Financial ratios and other metrics.

Table with 3 columns: Item, 2022年第一季度, 2021年第一季度. Financial ratios and other metrics.

Table with 3 columns: Item, 2022年第一季度, 2021年第一季度. Financial ratios and other metrics.