

B303 Disclosure 信息披露

证券代码:688123 证券简称:聚辰股份 公告编号:2022-036

第二届董事会第九次会议决议公告

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、董监高人员情况

聚辰半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2022年6月28日在公司以现场结合通讯表决的方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名，公司董事秘书和证券事务代表及相关人员列席了会议。本次会议由陈伟任董事长主持，召开和表决均符合《公司法》及《聚辰股份公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过《关于调整2021年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》

鉴于自2021年限制性股票激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司实施有2020年度权益分派以及2021年度权益分派事项，部分的全体股东东现金分红0.41元/股和2.07元/股，根据《聚辰股份2021年限制性股票激励计划（草案）》，经公司2020年度股东大会授权，董事会有权决定将2021年限制性股票激励计划授予价格由226.4元/股调整为219.6元/股。（详见公司同日披露的《聚辰股份关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格及作废处理部分限制性股票的公告》）

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事发表了一致同意的独立意见。

2.审议并通过《关于调整2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

鉴于2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象因个人原因离职，根据《聚辰股份2021年限制性股票激励计划（草案）》，经公司2020年度股东大会授权，董事会决议对激励对象已获授但尚未归属的900,000股限制性股票的回购注销。

公司同日披露的《聚辰股份关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格及作废处理部分限制性股票的公告》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事发表了一致同意的独立意见。

3.审议并通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《聚辰股份2021年限制性股票激励计划（草案）》以及《聚辰股份2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，经公司2020年度股东大会授权，董事会有权决定将2021年限制性股票激励计划第一个归属期条件已经成就，本公司首次向激励对象授予部分限制性股票的归属安排。

公司同日披露的《聚辰股份2021年限制性股票激励计划（草案）》，经公司2020年度股东大会授权，董事会有权决定将2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事发表了一致同意的独立意见。

特此公告。

聚辰半导体股份有限公司 董事会
2022年6月29日

b股证券代码:688123 证券简称:聚辰股份 公告编号:2022-037

聚辰半导体股份有限公司 关于调整2021年限制性股票激励计划 授予价格及作废处理部分限制性股票 的公告

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。

鉴于自2021年限制性股票激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，聚辰半导体股份有限公司（以下简称“公司”）实施有2020年度权益分派以及2021年度权益分派事项，部分的全体股东东现金分红0.41元/股和2.07元/股，根据《聚辰股份2021年限制性股票激励计划（草案）》，经公司2020年度股东大会授权，董事会有权决定将2021年限制性股票激励计划授予价格由226.4元/股调整为219.6元/股。（详见公司同日披露的《聚辰股份关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格及作废处理部分限制性股票的公告》）

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事发表了一致同意的独立意见。

特此公告。

聚辰半导体股份有限公司 董事会
2022年6月29日

b股证券代码:688123 证券简称:聚辰股份 公告编号:2022-038

聚辰半导体股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告

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。

重要内容提示:

●限制性股票归属数量:64,000股;

●归属日期:股票上市后第一个交易日(即2022年7月1日)。

●本次归属股票的批次及归属情况:

(一)本次股权激励计划的批次及履行的程序:

1.本公司整体本次股权激励计划的批次及部分限制性股票的授予价格及作废处理部分限制性股票的授权情况。

2.公司同日披露的《聚辰股份2021年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定,经公司2020年度股东大会授权,公司董事会同意将2021年限制性股票激励计划限制性股票授予价格由226.4元/股调整为219.6元/股,并作废处理2名离职激励对象已获授但尚未归属的80,000股限制性股票。

3.本公司整体本次股权激励计划的批次及部分限制性股票的授予价格及作废处理部分限制性股票的授权情况。

4.公司同日披露的《聚辰股份2021年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定,经公司2020年度股东大会授权,公司董事会同意将2021年限制性股票激励计划限制性股票授予价格由226.4元/股调整为219.6元/股,并作废处理2名离职激励对象已获授但尚未归属的80,000股限制性股票。

5.2021年6月1日,公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划（草案）》,《聚辰股份2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《关于授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。董事会有权决定将2021年限制性股票激励计划首次授予部分的归属条件明确为激励对象因个人原因离职,并就2021年限制性股票激励计划首次授予部分的归属条件进行相应的调整;

6.2021年6月1日,公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分的归属对象姓名及数量的议案》,同意对公司同日披露的《聚辰股份2021年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定,经公司2020年度股东大会授权,公司董事会同意将2021年限制性股票激励计划首次授予部分的归属对象姓名及数量进行相应的调整。

7.法律意见书的结论性意见:

截至本公告日止,尚无律师出具的法律意见书。

8.监事会意见:

截至本公告日止,尚无监事会出具的法律意见书。

9.上网公告附件:

《聚辰股份2021年限制性股票激励计划（草案）》、《聚辰股份2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《聚辰股份2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》、《聚辰股份2021年限制性股票激励计划摘要公告》以及《聚辰股份关于独立董事公开征集投票权的公告》。

10.备查文件:

《聚辰股份2021年限制性股票激励计划（草案）》、《聚辰股份2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《关于授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、以及《关于授权董事会办理2021年限制性股票激励计划部分限制性股票授予价格的议案》、《聚辰股份2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》、《聚辰股份2021年限制性股票激励计划摘要公告》以及《聚辰股份关于独立董事公开征集投票权的公告》。

11.其他需要说明的事项:

聚辰股份2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告。

特此公告。

聚辰半导体股份有限公司 董事会
2022年6月29日

b股证券代码:688123 证券简称:聚辰股份 公告编号:2022-039

聚辰半导体股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告

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。

重要内容提示:

●限制性股票归属数量:64,000股;

●归属日期:股票上市后第一个交易日(即2022年7月1日)。

●本次归属股票的批次及归属情况:

(一)本次股权激励计划的批次及履行的程序:

1.本公司整体本次股权激励计划的批次及部分限制性股票的授予价格及作废处理部分限制性股票的授权情况。

2.公司同日披露的《聚辰股份2021年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定,经公司2020年度股东大会授权,公司董事会同意将2021年限制性股票激励计划限制性股票授予价格由226.4元/股调整为219.6元/股,并作废处理2名离职激励对象已获授但尚未归属的80,000股限制性股票。

3.本公司整体本次股权激励计划的批次及部分限制性股票的授予价格及作废处理部分限制性股票的授权情况。

4.公司同日披露的《聚辰股份2021年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定,经公司2020年度股东大会授权,公司董事会同意将2021年限制性股票激励计划限制性股票授予价格由226.4元/股调整为219.6元/股,并作废处理2名离职激励对象已获授但尚未归属的80,000股限制性股票。

5.2021年6月1日,公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划（草案）》,《聚辰股份2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《关于授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。董事会有权决定将2021年限制性股票激励计划首次授予部分的归属条件明确为激励对象因个人原因离职,并就2021年限制性股票激励计划首次授予部分的归属条件进行相应的调整;

6.2021年6月1日,公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分的归属对象姓名及数量的议案》,同意对公司同日披露的《聚辰股份2021年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定,经公司2020年度股东大会授权,公司董事会同意将2021年限制性股票激励计划首次授予部分的归属对象姓名及数量进行相应的调整。

7.法律意见书的结论性意见:

截至本公告日止,尚无律师出具的法律意见书。

8.监事会意见:

截至本公告日止,尚无监事会出具的法律意见书。

9.上网公告附件:

《聚辰股份2021年限制性股票激励计划（草案）》、《聚辰股份2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《关于授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、以及《关于授权董事会办理2021年限制性股票激励计划部分限制性股票授予价格的议案》、《聚辰股份2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》、《聚辰股份2021年限制性股票激励计划摘要公告》以及《聚辰股份关于独立董事公开征集投票权的公告》。

10.备查文件:

《聚辰股份2021年限制性股票激励计划（草案）》、《聚辰股份2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《关于授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、以及《关于授权董事会办理2021年限制性股票激励计划部分限制性股票授予价格的议案》、《聚辰股份2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》、《聚辰股份2021年限制性股票激励计划摘要公告》以及《聚辰股份关于独立董事公开征集投票权的公告》。

11.其他需要说明的事项:

聚辰股份2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告。

特此公告。

聚辰半导体股份有限公司 董事会
2022年6月29日

b股证券代码:688123 证券简称:聚辰股份 公告编号:2022-040

聚辰半导体股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告

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。

重要内容提示:

●限制性股票归属数量:64,000股;

●归属日期:股票上市后第一个交易日(即2022年7月1日)。

●本次归属股票的批次及归属情况:

(一)本次股权激励计划的批次及履行的程序:

1.本公司整体本次股权激励计划的批次及部分限制性股票的授予价格及作废处理部分限制性股票的授权情况。

2.公司同日披露的《聚辰股份2021年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定,经公司2020年度股东大会授权,公司董事会同意将2021年限制性股票激励计划限制性股票授予价格由226.4元/股调整为219.6元/股,并作废处理2名离职激励对象已获授但尚未归属的80,000股限制性股票。

3.本公司整体本次股权激励计划的批次及部分限制性股票的授予价格及作废处理部分限制性股票的授权情况。

4.公司同日披露的《聚辰股份2021年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定,经公司2020年度股东大会授权,公司董事会同意将2021年限制性股票激励计划限制性股票授予价格由226.4元/股调整为219.6元/股,并作废处理2名离职激励对象已获授但尚未归属的80,000股限制性股票。

5.2021年6月1日,公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划（草案）》,《聚辰股份2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《关于授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。董事会有权决定将2021年限制性股票激励计划首次授予部分的归属条件明确为激励对象因个人原因离职,并就2021年限制性股票激励计划首次授予部分的归属条件进行相应的调整;

6.2021年6月1日,公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分的归属对象姓名及数量的议案》,同意对公司同日披露的《聚辰股份2021年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定,经公司2020年度股东大会授权,公司董事会同意将2021年限制性股票激励计划首次授予部分的归属对象姓名及数量进行相应的调整。

7.法律意见书的结论性意见:

截至本公告日止,尚无律师出具的法律意见书。

8.监事会意见:

截至本公告日止,尚无监事会出具的法律意见书。

9.上网公告附件:

《聚辰股份2021年限制性股票激励计划（草案）》、《聚辰股份2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《关于授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、以及《关于授权董事会办理2021年限制性股票激励计划部分限制性股票授予价格的议案》、《聚辰股份2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》、《聚辰股份2021年限制性股票激励计划摘要公告》以及《聚辰股份关于独立董事公开征集投票权的公告》。

10.备查文件:

《聚辰股份2021年限制性股票激励计划（草案）》、《聚辰股份2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《关于授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、以及《关于授权董事会办理2021年限制性股票激励计划部分限制性股票授予价格的议案》、《聚辰股份2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》、《聚辰股份2021年限制性股票激励计划摘要公告》以及《聚辰股份关于独立董事公开征集投票权的公告》。

11.其他需要说明的事项:

聚辰股份2021年限制性股票激励计划首次授予部分