

证券代码:688536 证券简称:思瑞浦 公告编号:2025-037

转债代码:118500 转债简称:思瑞定转

思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公司公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议通知已于2025年6月16日发出，会议于2025年6月20日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议由董事长ZHUO ZHOU(周之洲)主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司章程等有关规定，表决形成的决议合法、有效。

(一)董事会议议程及情况

思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议通知已于2025年6月16日发出，会议于2025年6月20日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议由董事长ZHUO ZHOU(周之洲)主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司章程等有关规定，表决形成的决议合法、有效。

(二)董事会议议程及情况

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》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2025年限制性股票激励计划的授予条件已经成就，同意以2025年6月20日为授予日，并向激励对象7281人股的股份价格向符合条件的72名激励对象授予1,186,440股限制性股票。

(三)董事会议议程及情况

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事吴建刚、张明权回避表决。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》(www.sse.com.cn)的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

(四)董事会议议程及情况

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

(五)董事会议议程及情况

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(六)董事会议议程及情况

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(七)董事会议议程及情况

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(八)董事会议议程及情况

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(九)董事会议议程及情况

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十)董事会议议程及情况

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十一)董事会议议程及情况

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十二)董事会议议程及情况

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十三)董事会议议程及情况

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十四)董事会议议程及情况

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十五)董事会议议程及情况

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十六)董事会议议程及情况

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十七)董事会议议程及情况

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十八)董事会议议程及情况

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十九)董事会议议程及情况

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二十)董事会议议程及情况

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二十一)董事会议议程及情况

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二十二)董事会议议程及情况

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二十三)董事会议议程及情况

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二十四)董事会议议程及情况

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二十五)董事会议议程及情况

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二十六)董事会议议程及情况

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二十七)董事会议议程及情况

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二十八)董事会议议程及情况

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二十九)董事会议议程及情况

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(三十)董事会议议程及情况

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(三十一)董事会议议程及情况

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(三十二)董事会议议程及情况

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(三十三)董事会议议程及情况

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(三十四)董事会议议程及情况

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(三十五)董事会议议程及情况

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(三十六)董事会议议程及情况

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(三十七)董事会议议程及情况

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(三十八)董事会议议程及情况

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(三十九)董事会议议程及情况

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(四十)董事会议议程及情况

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(四十一)董事会议议程及情况

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(四十二)董事会议议程及情况

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(四十三)董事会议议程及情况

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(四十四)董事会议议程及情况

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(四十五)董事会议议程及情况

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(四十六)董事会议议程及情况

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(四十七)董事会议议程及情况

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(四十八)董事会议议程及情况

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(四十九)董事会议议程及情况

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(五十)董事会议议程及情况

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(五十一)董事会议议程及情况

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(五十二)董事会议议程及情况

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(五十三)董事会议议程及情况

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(五十四)董事会议议程及情况

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(五十五)董事会议议程及情况

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(五十六)董事会议议程及情况

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(五十七)董事会议议程及情况

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(五十八)董事会议议程及情况

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(五十九)董事会议议程及情况

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(六十)董事会议议程及情况

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(六十一)董事会议议程及情况

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(六十二)董事会议议程及情况

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(六十三)董事会议议程及情况

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(六十四)董事会议议程及情况

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(六十五)董事会议议程及情况

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(六十六)董事会议议程及情况

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(六十七)董事会议议程及情况

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(六十八)董事会议议程及情况

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(六十九)董事会议议程及情况

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(七十)董事会议议程及情况

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(七十一)董事会议议程及情况

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(七十二)董事会议议程及情况

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(七十三)董事会议议程及情况

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(七十四)董事会议议程及情况

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(七十五)董事会议议程及情况

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(七十六)董事会议议程及情况

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(七十七)董事会议议程及情况

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(七十八)董事会议议程及情况

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(七十九)董事会议议程及情况

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(八十)董事会议议程及情况

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(八十一)董事会议议程及情况

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(八十二)董事会议议程及情况

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(八十三)董事会议议程及情况

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(八十四)董事会议议程及情况

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(八十五)董事会议议程及情况

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。