## 希荻微电子集团股份有限公司 第一届监事会第二十七次会议决议公告

、监事会会议召开情况 希荻微电子集团股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第二十七次会议于 2023 年 5 月

布於城电子樂和版份有限公司(以下间称公司)以下向市區事会界。一千亿次以下2023年3月26日在公司会议室召开、本次会议课用提上会议的方式召开、会议应到能事3名。本次会议由公司监事会主席周紫慧女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《希 获微电子集团股份有限公司章程的相关规定,表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议出监事会主席周紫慧女士主持,以记名投票表决方式审议通过以下议案: (一)审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划颁留部分限制性股票及部分已授予尚未归居的原地性股票更数3分尺

属的限制性股票的议案》 经审核、您事会认为。公司本次作度 2022 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票及部分已 授予尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022 年限制性股票激励计 划(草案)》中的相关规定、决策程序合法、合规、不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司 作废 2022 年限制性股票级助计划预留部分限制性股票及部分已授予尚未归属的限制性股票。 表决结果。同意 3 票,反对 0 票,养权 0 票。

具体内容详同公司在上海证券交易时阅述(www.sse.com.cn)披露的《蚕菇衞由子集团股份有限公

司关于作废 2022 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票及部分已授予尚未归属的限制性股票的公告)(公告编号: 2023-035)。
(二) 审议通过(关于作废 2022 年第二期限制性股票激励计划预留部分限制性股票及部分已授予

(二) 审议通过(关于作废 2022 年第二期限制性股票激励计划预留部分限制性股票及部分已授予尚未归属的限制性股票的议案) 经审核 监事会认为:公司本次作废 2022 年第二期限制性股票激励计划预留部分限制性股票及部分已授予尚未归属的限制性股票符合(上市公司股权激励管理办法)以及公司(2022 年第二期限制性股票激励计划(草案))中的相关规定,决策程序合法、合规,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司作废 2022 年第二期限制性股票激励计划预留部分限制性股票及部分已授予尚未归属的限制性股票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.se.com.en)披露的《希获微电子集团股份有限公司关于作废 2022 年第二期限制性股票激励计划预留部分限制性股票及部分已授予尚未归属的限制

(三)审议通过《关于2022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

监事会认为:公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已成就, 符合四属条件的激励对象合计 11 名。可归属数量合计 1,053,500 股,同意公司为首次授予部分符合归属条件的激励对象办理第一个归属期的相关归属手续,本事项符合《上市公司股权激励管理办法》 (3022年限制性股票激励计划(章集))等相关规定。 表决结果:同意 3票,反对 0票, 弃权 0票。 表决结果:同意 3票,反对 0票, 弃权 0票。

2023-036) (四)审议通过《关于2022年第二期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

指导公认为:公司 2022 年第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已成就,符合归属条件的激励对象合计 155 名,可归属数量合计 3792,375 股,同意公司为首次授予部分符合归属条件的激励对象办理第一个归属期的相关归属手续,本事项符合《上市公司股权激励管理办法》(2022 年第二期限制性股票激励计划。草案)》等相关规定。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,奔权 0 票。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《希获微电子集团股份有限公 2022 年第二期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》(公告 特此公告。

希荻微电子集团股份有限公司监事会

## 希荻微电子集团股份有限公司关于作废

# 2022 年限制性股票激励计划预留部分限制 性股票及部分已授予尚未归属的限制性股

票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何處假记载、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。 希疚赖电子集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 5 月 26 日召开第一届董事会第三十 八次会议、第一届董事全第二十七次会议。审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划预留部 分限制性股票及部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》,现将有关事项说明如下:

一、2022年限制性股票激励计划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官案。沙及其被要切议案》(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

》分法分别以案》从及《天于推销股东大会校权重申等分块理胶权邀彻州天事且的以案》转以案。公司强立董事就本激励计划附关议案发表了独立意见。
2.2022 年 3 月 24 日、公司召开第一届监事会第十次会议、审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划的单案》及其确要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划的实施考核管理办法为议案(《大学教师对集入》(《大学教师对集名单》的议案》)、公司监事会对本激励计划的事项进行核实并出具了相关核查意见。
3.2022 年 3 月 25 日、公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《公司关于独立董事公开证集委托投票权的公告》(公告编号:2022-015),按照公司其他独立董事的委托、独立董事练欢庆先生作为征集人就 2022 年第一次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东征集投票

4、2022年3月25日至2022年4月5日、公司对本激励计划职首次授予激励对象的姓名和职务
4、2022年3月25日至2022年4月5日、公司战争激励计划职首次授予激励对象的姓名和职务
在公司内部进行了公示。在公示期内、公司监事会未收到任何人对本次权激励对象各单提出的异议。
2022年4月8日、公司于上海证券交易所网站(www.se.comen)披露了(公司监事会关于2022年限制
性股票激励计划首次投予激励对象名单的核查意见及公示情况说明)(公告编号:2022-018)。
5、2022年4月13日、公司召开2022年第一次临时股东长会。审议并通过了《关于公司<2022年
限制性股票激励计划("专案)>及其摘要的议案》(关于公司<2022年限制性股票激励计划("专案)>及其摘要的议案》(关于公司<2022年限制性股票激励计划(中案)>及22年4月14日、公司于上海证券交易所网站(www.se.comen)披露(公司关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情
人及激励对象买卖公司股票的自查报告》(公告编号:2022-020)。
6、2022年4月26日、公司召开第一届董事会第二十二次会议与第一届监事会第一二次会议、审
议通过了《关于问激励对象首次投予限制性股票的议案》、公司独立董事对该事项发表了独立意见。监事会对首次投予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
7、2023年5月26日、公司召开第一届董事会第二十八次会议与第一届监事会第二十七次会议、审议通过了《关于传废 2022年限制性股票激励计划的官部分保制性股票及部分已投予尚未归属的限
相性股票的议案》(关于行废 2022年限制性股票激励计划首次报予部分第一个归国届销符合归属条件的议案)、公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。监事会对首次投予部分符合归属条件的议案》、公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。监事会对首次投予部分符合归属条件的

案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。监事会对首次授予部分符合归属条件的 本次作废限制性股票的具体情况

一、平人下及你的日本宗司为学师同位。根据《上市公司银农政协管理办法》公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》及《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定和公司 2021 年第一次临时股东大会的授权,本次作废限制性股票具体情况如下:

1. 本次作废的原因及数量

(1)预留部分未能在规定期限内授出

(1)所由形分司股权撤励管理办法和公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》的规定,2022 年限制性股票激励计划的资留部分项在激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内授出,因公司未能在上述期限内转罚留部分账望出,预留的 560,550 股限制性股票全部作废失效。
(2)原激励对象不再具备激励资格

- 「京阪のマンタン・ハナナン田の即の恰原激励条件、公司決定对其所持巳获授但尚未归属的 135,200 股限制性股票进行作废处理。

153.200 依限的正放字近针形皮型等。 综上,本次合计作度 695,750 股限制性股票。 2. 作废限制性股票的审议程序 根据公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权,本次作废 2022 年限制性股票激励计划 预留部分限制性股票及部分已授予尚未归属的限制性股票事项无需提交股东大会审议。 三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

营成果产生实质性影响,不会影响公

○司奉八行校庭为7年晚时已以完不会对公司的规分状况中还含成来产生头质住影响,不完影响公司管理团队的稳定性,也不会影响公司股权激励计划继续实施。
四、独立董事意见
我们认为;本次作度2022年限制性股票计划预留部分限制性股票及部分已授予尚未归属的限制性股票各价人上市公司股权激励管理办法以及公司(2022年限制性股票激励计划(草案))中的相关规定,决策程序合法。会规、不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司作度2022年限制性股票 计划预留部分限制性股票及部分已授予尚未归属的限制性股票

五、益事宏思处 接事核、选事会认为:公司本次作废 2022 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票及部分已 接予尚未归属的限制性股票符合 仁市公司股权激励管理办法)以及公司(2022 年限制性股票激励计 划(草案))中的相关规定,块策配序合法,仓规、不存在调查公司及股关和益的情形、监事会同意公司 作废 2022 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票及部分已授予尚未归属的限制性股票。

六、法律意见书的结论书意见 北京金诚同达(上海)律师事务所律师认为,截至本法律意见书出具之日,本次归属和本次作废已 农果或确立公上库库地中等分件中地位为"城上华区中港"为110天之上,本华区地市港区市港区市场中海市农厂市及上取得现的企业的企业,在110天之上,在110天之间,110天之间,110天之间,110天之间,110天之间,110天间 计划(草案))的相关规定;本次作废符合(公司法)(上市公司股权激励)管理办法)(2022 年限制性股票 激励计划(草案))的相关规定;公司需就本次归属和本次作废继续履行信息披露义务,并向中国证券 登记结算有限责任公司申请办理本次归属手续,且须依照(公司法)(公司章程)等法律、法规和规范性 文件的规定办理本次归属涉及的增资手续。

七、上网公告的评 (一)(希获微电子集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第三十八次会议相关事项的独 立意见》: (二)《北京金诚同达(上海)律师事务所关于希获微电子集团股份有限公司 2022 年限制性股票激

励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废的法律意见书》

# 证券代码:688173 证券简称:希荻微 公告编号:2023-038

## 希荻微电子集团股份有限公司关于 2022 年第二期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

平公司里尹宏及王净里尹保业华公吉内容个存在任 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 限制性股票拟归属数量:3,792,375 股

● 限制性股票拟归属数量:3,792,375 股 ● 归属股票来源:公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 希获赖电子集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 5 月 26 日召开第一届董事会第三十 八次会议与第一届监事会第二十七次会议。审议通过了《关于 2022 年第二期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》,董事会认为公司 2022 年第二期限制性股票激励计划信 以以下简称"本激励计划")首次授予部分第一个归属期归属条件已经成款。同意公司按规定为符合 条件的 155 名激励对象办理 3,792,375 股第二类限制性股票归属相关事宜。现将有关事项说明如下:

股票激励计划批准及实施情况

一、股票繳励计划配准及买施情况 (一)本次激励计划的主要内容 1.股权激励方式,第二类限制性股票。 2.授予教量,本额励计划积向激励对象授予的限制性股票数量为9,907,910股,占本激励计划草案公告日公司股本急额的2,09%,占本次授予限制性股票8,407,910股,占本激励计划草案公告日公司股本总额的2,09%,占本次授予限制性股票数量总额的84.86%;预留授予限制性股票1,500,000

发力成为15年7人。 股,占本撤励计划草案公告日公司股本总额的 0.37%、占本次投予权益总额的 15.14%。 3. 接于价格、本激励计划首次投予限制性股票的投予价格为 16 元股。 4. 激励从数、本激励计划首次投予限制性股票的投予价格为 16 元股。 12 月 31 日 )187 人的 98.40%、为公司董事、高级管理人员、核心技术人员及技术(业务)骨干人员。

5. 归属期限及归属安排 (1)本激励计划首次授予部分限制性股票的归属期限和归属安排具体如下

首次授予日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予日起 36 个月内的最 个归属期 目前夜界十日起 12 个月底的首个支易日起至首夜度十日起 36 个月内的最后 50% 一个空属中国 36 个月后的首个支易日起至首次接手日起 120 个月内的最后 50% 在 50

(2)公司层面业绩考核 本激励计划首次授予部分考核年度为2022-2023年两个会计年度,分年度进行业绩考核并归属, 以达到业绩考核目标作为激励对象的归属条件。本激励计划首次授予部分各年度业绩考核目标如下

(3)满足激励对象个人层面绩效考核要求 激励对象个人层面绩效考核按照公司相关规定组织实施,并依照激励对象的考核评级确定其实际归属的股份数量。激励对象的绩效考核结果划分为A,B,C,D 四个档次,届时根据以下考核评级表

考核评级 个人层面归属比例

激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的限制性股票数量×个人层面归 激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的,作废失效,不可递

区以后年度。 (二)限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1.2022年5月10日,公司召开第一届董事会第二十三次会议,会议审议通过了《关于公司<2022

年第二期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案)《关于公司<2022 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于激励对象 NAM DAVID INGYUN 累计获授公司股份数量超过股 本总额 1%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》。公司独立董 事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 2.2022年5月10日,公司召开第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司<2022年第二

2.202年5月10日、公司召升專一屆監事參第十三次会议、审议通过了《关于公司之2022年第二期限制性股票懲防计划官案》》及其籍摩的文案《关于公司之2022年第二期限制性股票缴防计划的事场。 考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2022年第二期限制性股票缴防计划首次投予缴励对象名单>的议案》、公司监事会对本撤防计划的事项进行核实并出具了相关核查意见。 3.2022年5月11日、公司于上海证券交易所附款(www.ssc.com...故露了《公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号: 2022-034)、按照公司其他独立董事的委托、独立董事姚欢庆先

生作为征集人就 2022 年第二次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东征集投票 4. 2022 年 5 月 11 日至 2022 年 5 月 20 日,公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务 在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象名单提出的异议。 2022 年 5 月 21 日,公司于上海证券交易所网站(www.sec.com.n.故露了《公司监事会关于 2022 年 第 二期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号: 2022-

5. 2022 年 5 月 26 日,公司召开 2022 年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于公司<2022 年

5.2022年5月26日、公司召开2022年第二次临时股东大会。审议并通过了《关于公司<2022年第二期限制性股票激励计划、草案〉及其掩要的议案》《关于公司<2022年第二期限制性股票激励计划、草案〉及其掩要的议案》《关于公司<2022年第二期限制性股票激励计划、享施考核营却办法。约议案》(关于遗功对象、NAM DAVID INGYUN 累计表换② 可最份 负责 起过股本总额 1%的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》。2022年5月27日,公司于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn 披露了《公司关于2022年第二期限制性股票激励计划成局信息知情人发激励对象实金公司股票的自查报告》(公告编号、2022年第二期限制性股票激励计划成场政章首次是予保制性股票的议案》、公司独立重大等事项及表了独立意见。监事会对首次发产的激励对象首次是平原制性股票的议案》、公司独立董事对该事项及表了独立意见。监事会对首次发产的激励对象省次各单进行核实计发表了核查意见。7.2023年5月26日,公司召开第一届董事会第三十八次会议与第一届监事会第二十七次会议、审议通过了《关于作废 2022年第二期限制性股票激励计划预留部分限制性股票及部分于经关的未可能通过 

公司于 2022 年 5 月 26 日向 184 名激励对象首次授予 840.791 万股限制性股票。							
授予日期	授予价格 (调整后)	授予数量	授予人数	授予后限制股票剩余数 量			
2022年5月26日	16 元/股	840.791 万股	184 人	150 万股			

(四)限制性股票担属情况 截至本公告出具日、公司2022年第二期限制性股票激励计划尚未归属。 二、本激励计划首次投予部分第一个归属期符合归属条件的说明 (一)董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况

(一)董事会說限制性股票归属条件是台政政的审议情况 2033年5月26日、2037年第一届董事会第三十八次会议审议(关于2022年第二期限制性股票 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)。根据公司2022年第二次临时股东大会 对董事会的授权、董事会认为、公司2022年第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 规定的归属条件已经成款。本次满足归属条件的激励对象合计155人,可归属数量合计为37925 股。同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的 155 名激励对象办理归属相关事宜。公司独立董 25125年2012年上末日等的经验

事对该事项发表了同意的独立意见。 (二)关于本次激励计划首次授予部分激励对象第一个归属期符合归属条件的说明

(二)天丁本亿额加广划自仅保了部分额加州家第一个归属期代替归属宗中的规则 1. 根据印属时间安排 首次授予部分限制性股票被 根据 2022 年第二期限制性股票被励计划的相关规定,首次授予部分限制性股票的第一个归属期 为"自首次授予日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日 止"。本次激励计划首次授予日为 2022 年 5 月 26 日,因此激励对象首次授予部分第一个归属期为 2023 年 5 月 26 日至 2025 年 5 月 25 日。 2. 首次授予部分限制性股票符合归属条件的说明

符合归属条件情况		
公司未发生前法情形,满足归属条件。		
激励对象未发生前述情形,满足归属条件。		
首次授予的激励对象符合归属任职期限要求。		
根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合 伙对公司 2022 年年度报告出具的审计报告; 普米·道中天事宇(2023)第 10135 号)。2022 年度 营业收入559,478,983.55 元,比 2021 年度营业收 人婚长率为 20.86%,满足公司层面业绩考核要 求。		
首次授予部分的 156 名激励对象中,154 名激励对象 2022 年度个人绩效考核结果为 A 或 B,个人层面归属比例为 100%;1 名激励对象 2022 年度个人绩效考核结果为 C,个人层面归属比例为		
50%;1名激励对象2022年度个人绩效考核结果 为D,个人层面归属比例为0%。		
综上、满足本次归属条件的激励对象合计 155		
名,可归属限制性股票数量合计为3,792,375股, 不能归属限制性股票合计48,045股按照作废处 理。		

注:上表中的数据不含已离职的28名激励对象的股份。 综上所述,董事会认为《2022年第二期限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草 第2.17/12、重年支达公式企工中第二项限制户股票的以前。年票公司下限下间标《核动作》从年 案》》、"规定的首次投手的限制性股票第一个一国旗即归属条件成就、同意公司按照本激励计划的相关 规定办理相关限制性股票归属的相关事宜。 (三)部分未达到归属条件的限制性股票的处理方法 公司对于部分未达到归属条件的限制性股票作废处理,具体详见公司于 2023 年 5 月 27 日在上

海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《希获微电子集团股份有限公司关于作废 2022 年第二期限 制性股票激励计划预留部分限制性股票及部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:

第一个归属期的归属条件已经成就,本次满足归属条件的激励对象合计 155 名,可归属数量合计 3,792,375 股,同意公司为首次授予部分符合归属条件的激励对象办理第一个归属期的相关归属手续。该事项的审议和表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《激励计划(草案》)等 目关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们同意公司在归属期内实施本次限制性股票

(五)监事会意见 经审核,监事会认为:公司 2022 年第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归 属条件已成就,符合归属条件的激励对象合计 155 名,可归属数量合计 3,792,375 股,同意公司为首次 授予部分符合归属条件的激励对象办理第一个归属期的相关归属手续,本事项符合《上市公司股权激

7 即分计自写通畅计刊馆文章。 管理办法/微师计划馆文章。)等相关规定。 三、本激励计划首次授予的限制性股票第一个归属期归属情况 (一)首次接予日:2022 年 5 月 26 日。 (二)本次归属数量:3.792,375 股。

三)本次归属人数:155人。

(四)授予价格:16元/般。 (五)股票来源:公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 (六)首次授予激励对象名单及归属情况具体如下表:

序号	姓名	职务	已获授的限制性股票数量 (股)	本次可归属的限制 性股票数量(股)	可归属数量占已 获授予的限制性 股票总量的比例				
一、董事、高级管理人员	董事、高級管理人员、核心技术人员								
1	NAM DAVID INGYUN	董事、总经理	488,650	244,325	50%				
2	杨松楠	董事、核心技术人员	149,850	74,925	50%				
3	LIU RUI	核心技术人员	276,900	138,450	50%				
二、其他激励对象	转他激励对象								
			6,750,440	3,334,675	49.40%				
			7,665,840	3,792,375	49.47%				

监事会对公司 2022 年第二期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

激励对象名单进行了核查,发表核查意见如下: 首次授予部分的激励对象中,除1名激励对象因个人层面绩效考核结果不符合归属条件外,本次 

格合法、有效、激励对象获授首次授予部分限制性股票的归属条件已经成就。 综上,监事会同意公司本次激励计划首次授予部分第一个归属期的归属名单。 五、归属日及买卖公司股票情况的说明

公司将根据政策规定的归属窗口期,统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记 手续,并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属

日。
经公司自查,参与本激励计划的董事杨松楠在本次符合归属条件董事会决议日前6个月内因股票期权行权买人公司股票,具体详见公司于2023年2月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(公司2021年股票期投资助计划第一个行权期第四次行权结果暨股份变动公告)(公告编号:2023-011);参与本激励计划的其他董事、高级管理人员在本次符合归属条件董事会决议日前6个月内不存在买卖公司股票的情况。 六、限制性股票费用的核算及说明

六、限制性股票费用的核算及说明 公司根据企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和 计量》,确定限制性股票投予目的公允价值,在投予日后,不需要对限制性股票进行重新评估,公司将 在接予日至归属日期间的每个资产负债表日,根据最新取得的可归属的人数变动。业绩指标完成情况 等后续信息,修正预计可归属限制性股票的数量,并按照限制性股票投予日的公允价值,将当期取得 的服务计人相关成本或费用和资本公积。 公司在投予日投予限制性股票后,已在对应的等待期根据会计准则对本次限制性股票相关费用 进行程的实验题。目在10台上的重要系统上自分作业等处据是一种。

进行相应摊销,具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准,本次限制性股票归属不会对公司财务

状况和经营成果产生重大影响。

七、法律意见书的结论性意见 北京金城同达(上海)律师事务所律师认为,截至本法律意见书出具之日,本次归属和本次作废已 取得现阶段必要的批准和较权,符合《公司法》(证券法》(上市公司股权激励管理办法》(激励计划(草案))规定的 案))的相关规定;本激励计划首次授予的限制性股票已进入第一个归属期、(激励计划(草案))规定的 本次归属条件已成就,本次归属符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规 和规范性文件以及《激励计划《草案》》的相关规定;本次作废符合《公司法》(上市公司股权激励管理办法》(激励计划《草案》)的相关规定;公司需就本次归属和本次作废继续履行信息披露义务,并向中国证券登记结算有限责任公司申请办理本次归属手续,且项依服《公司法》(公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定办理本次归属涉及的增资手续。

- )《希荻微电子集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第三十八次会议相关事项的独

//; 二)《希荻微电子集团股份有限公司监事会关于公司 2022 年第二期限制性股票激励计划首次授

希荻微电子集团股份有限公司董事会

### 证券代码:688173 证券简称:希荻微 公告编号:2023-039 希荻微电子集团股份有限公司 关于全资子公司出售股票资产的公告

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、该 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 希荻微电子集团股份有限公司(以下简称"公司")的二级全资子公司 Halo Microelectronics nal Corporation(以下简称"HMI")拟通过二级市场减持 HMI 持有的 Navitas Semiconductor n(以下简称"NVTS" 股票。

交易实施不存在重大法律障碍

 本次交易已经公司第一届董事会第三十八次会议审议通过,根据《上海证券交易所科创板股 票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次交易无需提交公司股东大会审议

系上印观则及以公司单程即有关观虑、华众义务元前使文公司政东人云单以。
— 本次交易的概况
1. 截至公告日,公司二级子公司 HMI 持有美国纳斯达克上市公司 Navitas Semiconductor Corporation 4.204.24 股股票。该等股票的转售登记已于美国东部时间 2023 年 4 月 29 日生效,HMI 自该日起可以对所持有的 NVTS 股票进行减持。根据美国东部时间 2023 年 5 月 24 日 NVTS 股票的收益价计算,公司持有 NVTS 股票的值约 3,157 万美元,折合人民币约 22,279 万元。HMI 取得 NVTS 股票的情况详见公司分别于 2023 年 1 月 20 日、2023 年 2 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《广东希荻微电子股份有限公司关于出售参股公司股权和对外许可技术公告》(公告编号: 2023-005)、《广东希荻微电子股份有限公司关于出售参股公司股权和对外许可技术的进展公告》(公

亏:2023-0127。 2. 为提高公司资产流动性及使用效率,实现投资收益最大化,HMI拟在美国纳斯达克股票市场减 持其持有的 NVIS 的股票。公司第一届董事会第三十八次会议审议通过了《关于全资子公司出售股票资产的议案》、公司董事会授权管理层根据证券市场情况以及公司经营和财务情况、按照美国纳斯达 克股票市场的交易规则择机出售 HMI 持有 NVTS 的 4,204,242 股股票,授权期限为本事项经董事会审

议通过之目 12 个月内。截至 2023 年 3 月 31 日,公司持有 NVTS 股票账面价值为人民币 21,119 万元,占公司最近一期经审计总资产和争资产的比例为 10.85%和 11.77%,根据新金融工具会计准则相关要求,公司处置作为其他权益工具投资的 NVTS 股票时,应将之前计人其他综合收益额累计利得或损失 转入留存收益,不影响公司当期损益

3. 本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组,无需提交公司股东大会审议通过

信息披露DISCLOSURE

注册地:美国特拉华州 成立日期:2020年8月

公司地址: 3520 Challenger Street, Torrance, CA 90503-1640, U.S.

に可能性は美国教明応克上市公司 | 武人:Gene Sheridan 要股东:Brian Long, Dipender Saluja, Gene Sheridan, Dan Kinzer, Richard Hendrix, Gary

主营业务, 氯化铵功率芯片的设计, 研发和销售 2. 化制分化规则 的 4,204,242 股股票产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

敬请广大投资者注意投资风险。

按照美国纳斯达克股票市场的股票交易方式确定。 

希荻微电子集团股份有限公司董事会

证券代码:688173 证券简称:希荻微 公告编号:2023-033

## 希荻微电子集团股份有限公司 -届董事会第三十八次会议决议公告

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。 、星季安宏以后7月60 希获院电子集团股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第三十八次会议于 2023年 5 月 19 目以通讯方式和书面方式发出通知,并于 2023年 5 月 26 日以现场及通讯表决方式召开,会议应参加表决的董事为 9 人、实际参加会议表决的董事为 9 人、本次会议的召集、召开和表决程序符合(中华人民共和国公司法)和《希获微电子集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

一、基等云次中以相心。 会议以记名投票表决方式,申议通过了以下议案: (一)申议通过(关于作废 2022 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票及部分已授予尚未归属的限制性股票的议案) 因 2022 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票未在激励计划经股东大会申议通过后 12 个 因 2022 中限制性股票激励扩切预销部分限制性股票本在激励扩划经股东大会审认重过后 12 个月内提出, 销宿的 560,550 股限制性股票全部作废关效。公司 2022 年限制性股票撤励计划首次投予的激励对象中 3 人因个人原因离职,已不符合激励条件,该部分人员已获授但尚未归属的 135,200 股限制性股票作废失效。公司董事会一致同意将上述原因确认的共计 695,750 股限制性股票作废失效。表决结果,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 之司独立董事、监事全对该汉案发表了同意意见。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《希获微电子集团股份有限公司关于作废 2022 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票及部分已授予尚未归属的限制性股票

的公告》(公告编号:2023-035)。

的公告》(公告编号: 2023-035)。
(二) 审议通过《关于作废 2022 年第二期限制性股票激励计划预留部分限制性股票及部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
因 2022 年第二期限制性股票激励计划预留部分限制性股票未在激励计划经股东大会审议通过 12 个月内提出、预留的 1,500,000 股限制性股票全部作废失效: 2022 年第二期限制性股票激励计划首次授予的激励对象中 28 人因个人原因离职,已不符合激励条件,该部分人员已获授但尚未归属的727,070 股限制性股票作废失效;公司 2022 年第二期限制性股票激励计划首次授予的激励对象中 1 名激励对象 2022 年度个人统改考核结果为 C、个人是面归属比例为 50%,作废其本期不得归属的限制性股票 40,545 股; 1 名激励对象 2022 年度个人绩效考核结果为 D、个人层面归属比例为 0%。作废其本期不得归属的限制性股票 40,545 股; 1 名激励对象 2022 年度个人绩效考核结果为 D、个人层面归属比例为 0%。作废其本期不得归属的限制性股票 7,500 股。公司董事会一致同意将上述原因确认的共计 2,275,115 股限制性股票保存集分。

董事 NAM DAVID INGYUN、杨松楠系 2022 年第二期限制性股票激励计划的激励对象,唐娅系 2022 年第二期限制性股票激励计划激励对象的近亲属,上述关联董事回避本议案表决。表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 3 票。

农庆后来:回惠 6 宗, 反对 0 宗, 疗权 0 宗, 疗权 0 宗, 问题 5 宗。 公司独立董事 监事失对该父案发表「同意意见。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(希荻敞电子集团股份有限公司关于作废 2022 年第二期限制性股票级励计划预留部分限制性股票及部分已授予尚未归属的限制性股票的公告)(公告编号:2023—037)。 (三) 审议通过《关于 2022 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

室) 公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个归属期的归属条件已经成就,根 公司。2022年中於明正以宗成如印·刘曾代文了中的於明正以宗郑。「丁马畴州的刘明称件已正以悉称,取 据公司。2022年第一次临时股东大会的投权,同意公司按照。2022年原制性股票缴防计划的相关地 办理首次投予的限制性股票第一个归属期的相关归属事宜。本次符合归属条件的激励对象共计11

名,可归属的限制性股票数量为1,053,500股。

的近亲属,上述关联董事回避本议案表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 公司独立董事, 监事会对该汉案发表了同意意见。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露的《希荻微电子集团股份有限公 注于2022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》(公告编号: (四)审议通过《关于2022年第二期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》 成就,根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权,同意公司按照 2022 年第二次临时股本股份, 以前,根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权,同意公司按照 2022 年第二项隐制性股票第一个归属期的相关归属事宜。本次符合归属条件的激励 对象共计155 名,可归属的限制性股票第一个归属期的相关归属事宜。本次符合归属条件的激励 对象共计155 名,可归属的限制性股票数量为 3792.375 股。 董事 NAM DAVID INGYUN、杨松楠系本次激励计划的激励对象,唐娅系本次激励计划激励对象

法域,1.25天歌風爭凹壓平以柔後受。 表決结果,信意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 3 票。 公司独立董事,监事会对该议案安表了同意意见。 具体内容详见公司在上海证券交易所阅始(www.sec.com.cn)披露的《希获微电子集团股份有限公 手于 2022 年第二期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》(公告

编号:2023-038)。 (五)审议通过《关于全资子公司出售股票资产的议案》 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.se.com.cn 司关于全资子公司出售股票资产的公告)(公告编号:2023-039)

m.cn)披露的《希荻微电子集团股份有限公 希荻微电子集团股份有限公司董事会

2023年5月27日

证券代码:688173 证券简称:希获微 公告编号:2023-036 希荻微电子集团股份有限公司

## 关于 2022 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

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 門國際學業療,公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 希获微电子集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年5月26日召开第一届董事会第三十 八次会议与第一届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予 **卜归属期符合归属条件的议案》,董事会** 

■ 限制性股票拟归属数量・1.053.500 股

(1)激励对象满足各归属期任职期限要求

(2)公司层面业绩考核

電が第一「デニ場別打コメニ線外打コメニット、黒手ズレンダムリュシシェー下に同日上級不認めが行う。 ・本海筋計分別・首次投予電が第一个庁国権明月届条件と対成誌、同意公司接触定分符合条件的 11 名 激励対象办理 1,053,500 股第二类限制性股票归属相关事宜。现将有关事页说明如下: 一、股票激励计划批准及实施情况 (一)本次激励计划的主要内容 1.股权激励方式:第二类限制性股票

1. 版权观则万元;第—吴联研旺展示。 2. 授予数量: 在激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为 2,802,750 股,占本激励计划草案公告日公司股本总额的 0,70%。其中,首次授予限制性股票 2,242,200 股,占本激励计划草案公告日 公司股本总额的 0.56%。占本次投予限制性股票数量总额的 80%;预留投予限制性股票 560,550 股,占 金额助计划草案公告日公司股本总额的 0.14%。占本次投予权益总额的 20%。 3. 接予价格、本额助计划首次投予限制性股票的投产价格为 2.73 元,最。 4. 激励人数;本激励计划首次投予的激励对象总人数为 14人,占公司员工总人数(截至 2021 年

12月31日)187人的7.49%,为公司技术(业务)骨干人员。 5. 归属期限及归属安排 (1)本激励计划首次授予部分限制性股票的归属期限和归属安排具体如下

記 12 个月后的首个交易日起至首次授予日起 36 个月内的 一个交易自当日止 一个国國期 一个交易日当日止 6、任职期限和业绩考核要求

激励对象获授的各批次限制性股票在归属前,应满足12个月以上的任职期限。

本激励计划首次授予部分考核年度为2022-2023年两个会计年度,分年度进行业绩考核并归属以达到业绩考核目标作为激励对象的归属条件。本激励计划首次授予部分各年度业绩考核目标如下

注:上述"营业收人"以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。 (3)满足激励对象个人层面统效考核要求

源局对象个人是面跨效考核按照公司相关规定组织实施,并依照激励对象的考核评级确定其实际归属的股份数量。激励对象的绩效考核结果划分为 A,B,C,D 四个档次、届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量: 練運場 - 人尼面归属比例

激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的限制性股票数量×个人层面归 激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的,作废失效,不可递 延至以后年度。 (二)限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1.2022年3月24日、公司召开等一届董事会第二十次会议、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(草案)>及其摘要的议案》(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转义案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
2.2022年3月24日、公司召开第一届监事会第十次会议、审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划(单案)>及其摘要的议案》(关于公司<2022年限制性股票激励计划(单案)>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《关于核实公司<2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》,公司监事 会对本激励计划的事项进行核实并出具了相关核意意识。 3.2022年3月25日、公司于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)投露了(公司关于独立董事公 开征集委托段票权的公告》公告编号。2022-015,按照公司其他独立董事的委托,独立董事邮欢庆先 生作为征集人就 2022年第一次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东征集投票

办法>的议案》《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》。2022年4月14日,2

办法。的议案》《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》。2022 年 4 月 14 日.公司于上海证券交易所网路(www.ssc.com.n) 披露《公司关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》《公告编号: 2022-020)。
6. 2022 年 4 月 26 日、公司召开第一届董事会第二十二次会议与第一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于向激励对象自次是予研制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见。监事会对首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
7. 2023 年 5 月 26 日、公司召开第一届董事会第三十八次会议与第一届监事会第二十七次会议,审议通过《关于传》2022 年限制性股票激励计划的资部分限制性股票及部分已投予尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2022 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》。公司独立董事款本激励计划相关议案发表了独立意见。监事会对首次授予部分符合归属条件的谈案》、公司独立董事款本激励计划相关议案发表了独立意见。监事会对首次授予部分符合归属条件的激励对象各单进行核实并发表了核查意见。

激励对象名单进行核实并发表了核查意见。 (三)限制性股票授予情况 公司于 2022 年 4 月 26 日向 14 名激励对象首次授予 224.22 万股限制性股票。 授予数量 授予后限制股票剩余数量 ) 限制性股票归属情 ) 限制性股票归属情

截至本公告出具日、公司 2022 年限制性股票激励计划尚未归属。 二、本激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的说明 (一) 董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况 (一) 董事会說提制性放果归属条件是否成就的审议情况 2023 年 5 月 26 日、公司召开第一届董事会第三十八次会议审议《关于 2022 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》。根据公司 2022 年第一次临时股东大会对董事 会的授权,董事会认为:公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条 件已经成款,本次满足归属条件的激励对象合计 11人,可归属数量合计为 1.053,500 股。同意公的 股。 照邀励计划的相关规定为符合条件的 811 名激励对象办理归属相关事宜。公司独立董事对该事项发表 了国金校的决定别

门同意的独立意见。 (二)关于本次激励计划首次授予部分激励对象第一个归属期符合归属条件的说明 1. 根据归属时间安排,首次授予部分限制性股票已进入第一个归属期 根据 2022 年限制性股票激励计划的相关规定,首次授予部分限制性股票的第一个归属期为"自

首次授予日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止"。本次 激励计划首次授予日为 2022 年 4 月 26 日,因此激励对象首次授予部分第一个归属期为 2023 年 4 月

26 日至 2025 年 4 月 25 日。 2. 首次授予部分限制性股票符合归属条件的说明 激励对象获授的限制性股票需同时满足以下归属条件方可分批次办理归属事宜

、发生如下任一情形: ↑会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示 计报告: 个债告: 个债告: 的审计报告: 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 :)激励对象未发生如下任一情形: 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选; 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选; 最近 12 个月内因重大违法注现行为被中国证监会及其派出机构行政处罚; 励对象未发生前述情形,满足归属条件 取市场禁人措施; 有(公司法)规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; 排法规则定不得参与上市公司股权激励的; 国证监会认定的其他情形。 欠授予的激励对象符合归属任职期限要求 四)公司层面业绩考核要求 公司 2021 年营业收入为基数,2022 年度营业收入增长丰不低于 20% 注:述"营业收入"以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所 镇依据。 个人层面铺放考核要求 対象个人层面铺放考核按照公司相关规定组织实施,并依照激励对象的 按确定其实所国的股份数量、激励对象的键效考核结果划分为 A.B.C. 档次,届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象 首次授予部分的 11 名激励对象中,11 名激励水 象 2022 年度个人绩效考核结果为 A 或 B,个 J 甚面归属比例为 100%。 因此,满足本次归属条件的激励对象合计 11 名 可归属限制性股票数量合计为 1,053,500 股。 性股票数量=个人当年中

注:上来中的数据不含已离职的3名激励对象的股份。综上所述,董事会认为《2022年限制性股票激励计划《草案》》(以下简称"《激励计划》(草案》)")规定的首次授予的限制性股票第一个归属期归属条件成就,同意公司按照本激励计划的相关规定办理相关限制性股票归属的相关事宜。(三部分未达到归属条件的限制性股票的处理方法。公司对于部分未达到归属条件的限制性股票作废处理,具体详见公司于2023年5月27日在上途证券公里保险的。

/"。 |属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的

海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《希荻微电子集团股份有限公司关于作废 2022 年限制性股 票激励计划预留部分限制性股票及部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2023-

(E) 244.C. 重事思见 我们认为:根据公司(激励计划(草案))的规定,2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 归属期的归属条件已经成就。本次满足归属条件的激励对象合计11名,可归属数量合计1,053,500 股,同意公司为首次授予部分符合归属条件的激励对象办理第一个归属期的相关归属手续。该事项的 审议和表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《激励计划(草案)》等相关规 不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们同意公司在归属期内实施本次限制性股票的归属

□ 五温 + 云思见 监事会认为。公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已成就、符合归属条件的激励对象合计 11 名。可归属数量合计 1,053,500 股。同意公司为首次授予部分符合归属条件的激励对象办理第一个归属期的相关归属手续,本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《激励管理办法》《激励管理办法》《激励管理办法》《激励管理办法》《激励管理办法》《激励管理办法》《激励管理办法》《激励管理办法》《激励管理办法》《激励管理办法》《激励管理办法》《激励管理办法》《激励管理》。

早菜17等相大规定。 、本激励计划首次授予的限制性股票第一个归属期归属情况 -)首次授予日:2022年4月26日。

.)本次归属数量:1,053,500 股。

E)本次归属人数:11 人。

(四)授予价格:27.32 元/股 (五)股票来源:公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 已获授的限制性股票本次可归属的限制性股 可归属数量占已获授。 數量(股) 的限制性股票总量的比较量(股)

注:表中部分合计数与各明细数相加之 四、监事会对激励对象名单的核实情况 

肠对象的主体资格合法、有效、激励对象获授首次授予部分限制性股票的归属条件已经成就。 综上、监事会间容公司本次激励计划首次授予部分第一个归属期的归属名单。 五、归属日及买卖公司股票情况的说明

公司将根据政策规定的归属窗口期,统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记 手续,并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属 公司 2022 年限制性股票激励计划授予对象均为公司技术(业务)骨干人员,不包括公司董事、高 级管理人员 六、限制性股票费用的核算及说明

へ、旅場日近次等及次の引 公司根据《企业会计准则第 1号──股份支付》和《企业会计准则第 22号──金融工具确认和 计量》,确定限制性股票授予日的公允价值,在授予日后,不需要对限制性股票进行重新评估,公司将 在授予日至归属日期间的每个资产负债表日,根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况 续信息,修正预计可归属限制性股票的数量,并按照限制性股票授予日的公允价值,将当期取得 的服务计人相关成本或费用和资本公积。 公司在授予日授予限制性股票后,已在对应的等待期根据会计准则对本次限制性股票相关费用

进行相应增引。其实"除研证允许"的"产品"的证明,不是对他的特别的成员计能的"并不保证的证务"情况则而进行相应增加,其他认会计师事务所出具的年度审计报告为准。本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
七、法律意见书的结论性意见
北京金城同达(上海)律师事务所律师认为,截至本法律意见书出具之一本次归属和本次作废已 心京並城间於上程/库伊斯宁芬州律列(4)《戴圣华公庄年恩况中田兵之日,华农户周州华农厅侯丘 取得则阶段处要的批准和授权,符合(公司法》(证券法)《上市公司股权敷阶管理办法》(激励计划(草案))规定的 本次归属条件已成就,本次归属符合(上市公司股权敷阶管理办法)《上海证券交易所料创版股票上市 规则》等注准,法规和现货性文件以及(缴励计划(草案))的相关规定。本次作废符合(公司法)《上市公 司股权激励管理办法》(激励计划(草案)》的相关规定。本次作废符合(公司法)《公司章程》 繁义务,并向中国证券签记结算有限责任公司申请办理本次归属手续,且须依照《公司法》(公司章程》 签注载:注册对期款格》(分析规定法和更本次归层证券的编签系统

等法律、法规和规范性文件的规定办理本次归属涉及的增资手续。 八、上网公告附件 (一)《希荻微电子集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第三十八次会议相关事项的独

立意见》; (二)《希荻微电子集团股份有限公司监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分

(二八布教院电子来自成历书帐公司血事本人)。 第一个归属期归属名单的核查意见》: (三)《北京金诚同达(上海)律师事务所关于希获微电子集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废的法律意见书》。

证券代码:688173 证券简称:希荻微 公告编号:2023-037 希荻微电子集团股份有限公司关于

作废 2022 年第二期限制性股票激励计划 预留部分限制性股票及 部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

希沃森电子集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 5 月 26 日召开第一届董事会第三十八次会议、第一届董事会第二十七次会议、第订通过了《关于作废 2022 年第二期限制性股票激励计划预留部分限制性股票及部分已投予尚未归属的限制性股票的议案)规将有关事项说明如下:
—、2022 年第二期限制性股票缴励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1. 2022年5月10日,公司召开第一届董事会第二十三次会议,会议审议通过了《关于公司<2022年第二期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》(关于公司<2022年第二期限制性股票激励计划

划实施考核管理办法>的议案》《关于激励对象 NAM DAVID INGYUN 累计获授公司股份数量超过股 划实施考核管理办法>的以案》(朱于激励对家 NAM DAVID INCYUN 家订依按公司政的效量超过应 本总额 186的以案)以及《关于揭腊股东大会授权董事会办理股权缴励相关事宜的议案》。公司独立董 事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 2.2022 年 5 月 10 日、公司召开第一届监事会第十三次会议、审议通过了《关于公司<2022 年第二 期限制性股票缴励计划定案》。及美国整定的议案》(关于公司<2022 年第二期限制性股票缴励计划实施 考核管理办法:的议案》以及《关于核实公司<2022 年第二期限制性股票缴励计划首次授予激励对象名

等》的汉家人、四型事会对本激励计划的事项进行核实并出具了相关核查意见。 3,022 年 5 月 11 日,公司士上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn) 按露了《公司关于独立董事公 开征集委托授来版的公告》(公告编号-2022-034) 按照公司其他独立董事的委托,独立董事称欢庆先 生作为征集人就 2022 年第二次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东征集投票

公司内部进行了公示。在公示期内、公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象名单提出的异议。 2022年5月21日,公司于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)按露了《公司监事会关于2022年第 二期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号;2022-5. 2022 年 5 月 26 日,公司召开 2022 年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于公司<2022 年 第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》(关于公司<2022年第一期限制性股票激励计划

4. 2022年5月11日至2022年5月20日,公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在

本次作废限制性股票的具体情况 一、平化/1 I/起來即日起來却決鬥中同几 根据(上市公司股权激励管理办法)。公司《2022 年第二期限制性股票激励计划(草案)》及《2022 年第二期限制性股票操励计划实施考核管理办法》的相关规定和公司 2021 年第二次临时股东大会的 授权、本次作废限制性股票具体情况如下:

1. 本次作废的原因及数量 (1)预留部分未能在规定期限内授出 根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022年第二期限制性股票激励计划(草案)》的规定。 根据上中公司成权被则后建分标准公司人2022年第一期除明住政宗成现时 机平等/119/06定 2022年第二期限制性股票废助计划的预留部分预定额助计划经验表大会审议通过后 12 个月内授出 因公司未能在上述期限内将预留部分股票授出,预留的 1,500,000 股限制性股票全部作废失效。

原激励对象 28 人因个人原因离职,已不符合激励条件,公司决定对其所持已获授但尚未归属的 727,070 股限制性股票进行作废处理。 (3)激励对象绩效考核结果不满足归属条件

由于 1 名應例分离的及子校中部、下時度上周珠行 由于 1 名應例対象 2022 年度个人绩效考核结果为 C,个人层面归属比例为 50%,作废其本期不 得归属的限制性股票 40,545 股;1 名激励对象 2022 年度个人绩效考核结果为 D,个人层面归属比例 为 0%,作废其本期不得归属的限制性股票 7,500 股。 综上,本次合计作废 2,275,115 股限制性股票。

玩工,平代言1/1平版 2425,115 版限期刊政宗。
2. 作废限制性股票的审议程序
根据公司 2022 年第二次临时股东大会对董事会的授权,本次作废 2022 年第二期限制性股票激励计划预留部分限制性股票为分已授予尚未归属的限制性股票事项无需提交股东大会审议。
三、本次作废部分限制性股票不会对公司的影响
公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响公司管理团队的稳定性,也不会影响公司股权激励计划继续实施。 四、独立董事意见

四、独立重单意见 我们认为:本次作废 2022 年第二期限制性股票计划预留部分限制性股票及部分已授予尚未归属 的限制性股票符合(上市公司股权激励管理办法)以及公司(2022 年第二期限制性股票激励计划(草 案))中的相关规定,决策程序合法。合规,不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司作废 2022 年第二期限制性股票;才例预留部分限制性股票及部分已授予尚未归属的限制性股票。

经审核,监事会认为:公司本次作废 2022 年第二期限制性股票激励计划预留部分限制性股票及 部分已授予尚未归属的限制性股票符合(上市公司股权激励管理办法)以及公司(2022 年第二期代 性股票激励计划(草案))中的相关规定,决策程序合法、合规,不存在损害公司及股东利益的情形。监 事会同意公司作废 2022 年第二期限制性股票激励计划预留部分限制性股票及部分已授予尚未归属 六、法律意见书的结论书意见

北京金诚同达(上海)律师事务所律师认为,截至本法律意见书出具之日,本次归属和本次作废已 正京歌颂回公上海州州州市分州州州小人, 他至本法律思见中也男之口,本火归禹州本火作废庄 取得现阶段之要的批准和取役、符合《公司法》《证券法》《上市公司股及废防管理办法》《2022 年第 期限制性股票废防计划,草案》》的相关规定;本废防计划首次搜予的限制性股票已进入第一个归属期, 《2022 年第二期限制性股票废防计划(草案》)规定的本次归属条件已成就,本次归属各合管理办法》 《上海证券交易所科创版股票上市规则》等法律。法规和规范性文件以及《2022 年第二期限制性股票》 励计划(草案》》的相关规定;本次作废符合《公司法》《上市公司股权废肠管理办法》《2022 年第二期限制性股票》像 制性股票激励计划(草案)》的相关规定;公司需就本次归属和本次作废继续履行信息披露义务,并向中国证券登记结算有限责任公司申请办理本次归属手续,且须依照《公司法》《公司章程》等法律、法规 和规范性文件的规定办理本次归属涉及的增资手续。

)《希荻微电子集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第三十八次会议相关事项的独 立意见》; (二)(北京金城同达(上海)律师事务所关于希荻微电子集团股份有限公司 2022 年第二期限制性 (二)(北京金城同达(上海)律师事务所关于希荻微电子集团股份有限公司 2022 年第二期限制性 股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废的法律意见书》。

董事会 2023 年 5 月 27 日

希荻微电子集团股份有限公司