

证券代码:688508 证券简称:芯微智能 公告编号:2020-023

### 无锡芯朋微电子股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

无锡芯朋微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议(以下简称“会议”)于2020年11月27日在公司会议室召开。会议于2020年11月16日以前以及电话通知方式发送各位董事、各位监事和董事会秘书、高级管理人员、公司中层以上管理人员、实际控制人、控股股东的会议资料,会议出席监事3人,实际出席监事3人,会议由董事长张强先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和公司章程的规定。  
(一)经出席会议的3名监事表决,会议通过以下议案:  
(一)审议通过《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》  
(二)审议通过《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》  
(三)审议通过《关于公司<2020年限制性股票激励计划考核管理办法(草案)>》  
(四)审议通过《关于公司<2020年限制性股票激励计划授予管理办法(草案)>》  
(五)审议通过《关于公司<2020年限制性股票激励计划回购管理办法(草案)>》  
(六)审议通过《关于公司<2020年限制性股票激励计划考核管理办法(草案)>》  
(七)审议通过《关于公司<2020年限制性股票激励计划考核管理办法(草案)>》  
(八)审议通过《关于公司<2020年限制性股票激励计划考核管理办法(草案)>》  
(九)审议通过《关于公司<2020年限制性股票激励计划考核管理办法(草案)>》  
(十)审议通过《关于公司<2020年限制性股票激励计划考核管理办法(草案)>》  
(十一)审议通过《关于公司<2020年限制性股票激励计划考核管理办法(草案)>》  
(十二)审议通过《关于公司<2020年限制性股票激励计划考核管理办法(草案)>》  
(十三)审议通过《关于公司<2020年限制性股票激励计划考核管理办法(草案)>》

无锡芯朋微电子股份有限公司  
2020年11月28日

### 无锡芯朋微电子股份有限公司 2020年限制性股票激励计划(草案) 摘要公告

一、激励计划的背景  
(一)股权激励的意义  
(二)股权激励的必要性  
(三)股权激励对公司的影响

二、激励计划的目的  
三、激励计划的激励对象  
(一)激励对象的确定依据  
(二)激励对象的范围  
(三)激励对象的职务  
(四)激励对象的排除

四、激励计划的激励数量  
(一)激励计划授予的股票总量  
(二)激励计划授予的股票范围

五、激励计划的有效期  
(一)激励计划的有效期  
(二)激励计划的授予条件

六、激励计划的授予  
(一)激励计划的授予条件  
(二)激励计划的授予程序  
(三)激励计划的授予数量

七、激励计划的回购  
(一)激励计划的回购条件  
(二)激励计划的回购程序  
(三)激励计划的回购数量

八、激励计划的变更  
(一)激励计划的变更条件  
(二)激励计划的变更程序  
(三)激励计划的变更数量

九、激励计划的终止  
(一)激励计划的终止条件  
(二)激励计划的终止程序  
(三)激励计划的终止数量

十、激励计划的考核  
(一)激励计划的考核对象  
(二)激励计划的考核指标  
(三)激励计划的考核程序

十一、激励计划的行权  
(一)激励计划的行权条件  
(二)激励计划的行权程序  
(三)激励计划的行权数量

十二、激励计划的调整  
(一)激励计划的调整条件  
(二)激励计划的调整程序  
(三)激励计划的调整数量

十三、激励计划的终止  
(一)激励计划的终止条件  
(二)激励计划的终止程序  
(三)激励计划的终止数量

无锡芯朋微电子股份有限公司  
2020年11月28日

### 无锡芯朋微电子股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

无锡芯朋微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议(以下简称“会议”)于2020年11月27日在公司会议室召开。会议于2020年11月16日以前以及电话通知方式发送各位董事、各位监事和董事会秘书、高级管理人员、公司中层以上管理人员、实际控制人、控股股东的会议资料,会议出席监事3人,实际出席监事3人,会议由董事长张强先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和公司章程的规定。  
(一)经出席会议的3名监事表决,会议通过以下议案:  
(一)审议通过《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》  
(二)审议通过《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》  
(三)审议通过《关于公司<2020年限制性股票激励计划考核管理办法(草案)>》  
(四)审议通过《关于公司<2020年限制性股票激励计划授予管理办法(草案)>》  
(五)审议通过《关于公司<2020年限制性股票激励计划回购管理办法(草案)>》  
(六)审议通过《关于公司<2020年限制性股票激励计划考核管理办法(草案)>》  
(七)审议通过《关于公司<2020年限制性股票激励计划考核管理办法(草案)>》  
(八)审议通过《关于公司<2020年限制性股票激励计划考核管理办法(草案)>》  
(九)审议通过《关于公司<2020年限制性股票激励计划考核管理办法(草案)>》  
(十)审议通过《关于公司<2020年限制性股票激励计划考核管理办法(草案)>》  
(十一)审议通过《关于公司<2020年限制性股票激励计划考核管理办法(草案)>》  
(十二)审议通过《关于公司<2020年限制性股票激励计划考核管理办法(草案)>》  
(十三)审议通过《关于公司<2020年限制性股票激励计划考核管理办法(草案)>》

无锡芯朋微电子股份有限公司  
2020年11月28日

### 无锡芯朋微电子股份有限公司 2020年限制性股票激励计划(草案) 摘要公告

一、激励计划的背景  
(一)股权激励的意义  
(二)股权激励的必要性  
(三)股权激励对公司的影响

二、激励计划的目的  
三、激励计划的激励对象  
(一)激励对象的确定依据  
(二)激励对象的范围  
(三)激励对象的职务  
(四)激励对象的排除

四、激励计划的激励数量  
(一)激励计划授予的股票总量  
(二)激励计划授予的股票范围

五、激励计划的有效期  
(一)激励计划的有效期  
(二)激励计划的授予条件

六、激励计划的授予  
(一)激励计划的授予条件  
(二)激励计划的授予程序  
(三)激励计划的授予数量

七、激励计划的回购  
(一)激励计划的回购条件  
(二)激励计划的回购程序  
(三)激励计划的回购数量

八、激励计划的变更  
(一)激励计划的变更条件  
(二)激励计划的变更程序  
(三)激励计划的变更数量

九、激励计划的终止  
(一)激励计划的终止条件  
(二)激励计划的终止程序  
(三)激励计划的终止数量

十、激励计划的考核  
(一)激励计划的考核对象  
(二)激励计划的考核指标  
(三)激励计划的考核程序

十一、激励计划的行权  
(一)激励计划的行权条件  
(二)激励计划的行权程序  
(三)激励计划的行权数量

十二、激励计划的调整  
(一)激励计划的调整条件  
(二)激励计划的调整程序  
(三)激励计划的调整数量

十三、激励计划的终止  
(一)激励计划的终止条件  
(二)激励计划的终止程序  
(三)激励计划的终止数量

无锡芯朋微电子股份有限公司  
2020年11月28日

### 无锡芯朋微电子股份有限公司 关于召开 2020 年第四次临时股东大会的 通知

一、会议基本情况  
(一)会议时间  
(二)会议地点  
(三)会议议程

二、会议召集人  
(一)召集人  
(二)召集人资格

三、会议出席对象  
(一)有权出席会议的股东  
(二)有权列席会议的人员

四、会议登记  
(一)登记时间  
(二)登记地点  
(三)登记手续

五、会议投票  
(一)投票方式  
(二)投票程序

六、会议费用  
(一)会议费用承担

七、会议其他事项  
(一)会议其他事项

八、会议附件  
(一)会议附件

九、会议联系方式  
(一)会议联系方式

十、会议其他事项  
(一)会议其他事项

无锡芯朋微电子股份有限公司  
2020年11月28日

### 无锡芯朋微电子股份有限公司 关于公司董监会、监事会换届选举的公告

一、换届选举的基本情况  
(一)换届选举的必要性  
(二)换届选举的候选人

二、换届选举的程序  
(一)换届选举的程序

三、换届选举的生效  
(一)换届选举的生效

四、换届选举的其他事项  
(一)换届选举的其他事项

五、换届选举的联系方式  
(一)换届选举的联系方式

六、换届选举的其他事项  
(一)换届选举的其他事项

无锡芯朋微电子股份有限公司  
2020年11月28日

### 无锡芯朋微电子股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

无锡芯朋微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议(以下简称“会议”)于2020年11月27日在公司会议室召开。会议于2020年11月16日以前以及电话通知方式发送各位董事、各位监事和董事会秘书、高级管理人员、公司中层以上管理人员、实际控制人、控股股东的会议资料,会议出席监事3人,实际出席监事3人,会议由董事长张强先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和公司章程的规定。  
(一)经出席会议的3名监事表决,会议通过以下议案:  
(一)审议通过《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》  
(二)审议通过《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》  
(三)审议通过《关于公司<2020年限制性股票激励计划考核管理办法(草案)>》  
(四)审议通过《关于公司<2020年限制性股票激励计划授予管理办法(草案)>》  
(五)审议通过《关于公司<2020年限制性股票激励计划回购管理办法(草案)>》  
(六)审议通过《关于公司<2020年限制性股票激励计划考核管理办法(草案)>》  
(七)审议通过《关于公司<2020年限制性股票激励计划考核管理办法(草案)>》  
(八)审议通过《关于公司<2020年限制性股票激励计划考核管理办法(草案)>》  
(九)审议通过《关于公司<2020年限制性股票激励计划考核管理办法(草案)>》  
(十)审议通过《关于公司<2020年限制性股票激励计划考核管理办法(草案)>》  
(十一)审议通过《关于公司<2020年限制性股票激励计划考核管理办法(草案)>》  
(十二)审议通过《关于公司<2020年限制性股票激励计划考核管理办法(草案)>》  
(十三)审议通过《关于公司<2020年限制性股票激励计划考核管理办法(草案)>》

无锡芯朋微电子股份有限公司  
2020年11月28日

### 无锡芯朋微电子股份有限公司 2020年限制性股票激励计划(草案) 摘要公告

一、激励计划的背景  
(一)股权激励的意义  
(二)股权激励的必要性  
(三)股权激励对公司的影响

二、激励计划的目的  
三、激励计划的激励对象  
(一)激励对象的确定依据  
(二)激励对象的范围  
(三)激励对象的职务  
(四)激励对象的排除

四、激励计划的激励数量  
(一)激励计划授予的股票总量  
(二)激励计划授予的股票范围

五、激励计划的有效期  
(一)激励计划的有效期  
(二)激励计划的授予条件

六、激励计划的授予  
(一)激励计划的授予条件  
(二)激励计划的授予程序  
(三)激励计划的授予数量

七、激励计划的回购  
(一)激励计划的回购条件  
(二)激励计划的回购程序  
(三)激励计划的回购数量

八、激励计划的变更  
(一)激励计划的变更条件  
(二)激励计划的变更程序  
(三)激励计划的变更数量

九、激励计划的终止  
(一)激励计划的终止条件  
(二)激励计划的终止程序  
(三)激励计划的终止数量

十、激励计划的考核  
(一)激励计划的考核对象  
(二)激励计划的考核指标  
(三)激励计划的考核程序

十一、激励计划的行权  
(一)激励计划的行权条件  
(二)激励计划的行权程序  
(三)激励计划的行权数量

十二、激励计划的调整  
(一)激励计划的调整条件  
(二)激励计划的调整程序  
(三)激励计划的调整数量

十三、激励计划的终止  
(一)激励计划的终止条件  
(二)激励计划的终止程序  
(三)激励计划的终止数量