

深圳市汇顶科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于 2021 年 12 月 8 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2021 年 12 月 13 日以现场结合通讯方式召开并表决。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司董事长张帆先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

（一） 审议通过了《关于变更公司 2020 年第三期员工持股计划锁定期届满后标的股份处置方式的议案》

经全体董事讨论，根据公司 2020 年第三期员工持股计划持有人需求及第二次持有人会议决议，同意将公司《2020 年第三期员工持股计划（草案）》中关于员工持股计划锁定期届满后标的股份的处置方式由“管理委员会将根据市场情况择机出售”变更为“管理委员会将根据市场情况择机出售，或根据本员工持股计划的归属与考核安排将当期可归属员工持股计划份额对应的标的股票非交易过户至持有人”，并授权管理委员会负责办理非交易过户的相关事项。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（二） 审议通过了《关于公司 2020 年第三期员工持股计划第一个归属期归属条件成就的议案》

经全体董事讨论，公司 2020 年第三期员工持股计划锁定期于 2021 年 12 月 11 日届满，根据《2020 年第三期员工持股计划（草案）》《2020 年第三期员工持股计划管理办法》的相关规定，以及公司 2020 年第五次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司 2020 年第三期员工持股计划第一个归属期归属条件已经成就，同意按照《2020 年第三期员工持股计划（草案）》的规定对符合归属条件的 2020 年第三期员工持股计划持有人所持的员工持股计划份额及对应收益进行归属，可归属到持有人的份额占本员工持股计划持股总数的 19.7%，共计 10,983 股，占公司总股本的 0.002%。因离职而失去本员工持股计划参与资格的持有人所持的未能归属的部分，其持股计划权益由管理委员会无偿收回，该部分持股计划份额所对应标的股票出售后所获收益归属于公司。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

经全体董事讨论，鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）近年来为公司提供审计服务能严格遵照独立、客观、公正的执业准则，对公司资产状况、经营成果所做审计实事求是，所出具审计报告客观、真实，同时已与公司建立良好的业务合作关系。为保持审计业务的连续性，同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，为公司提供 2021 年会计报表审计及其他相关财务咨询服务工作，续聘期限为壹年，2021 年审计费用为 130 万元。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号：2021-147。

(四) 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经全体董事讨论，为提高闲置自有资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司对最高额度不超过人民币 65 亿元的闲置自有资金进行现金管理，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、低风险的金融机构现金管理类产品。以上资金额度自股东大会审议通过之日起两年内有效，可以滚动使用，并授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》，公告编号：2021-148。

(五) 审议通过了《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》

经全体董事讨论，公司定于 2021 年 12 月 30 日下午 14:30 在公司会议室召开 2021 年第五次临时股东大会，将上述第三、四项议案提请公司 2021 年第五次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》，公告编号：2021-150。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 15 日