

## **深圳市汇顶科技股份有限公司**

### **关于终止实施2022年第二期员工持股计划的公告**

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月26日召开的第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于终止实施公司2022年第二期员工持股计划的议案》，现就有关事项说明如下：

#### **一、本员工持股计划的相关审批程序**

公司于2022年5月19日召开第四届董事会第十次会议及2022年6月6日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司2022年第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2022年5月21日和2022年6月7日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的相关公告文件。

#### **二、本员工持股计划进展情况**

根据《深圳市汇顶科技股份有限公司2022年第二期员工持股计划（草案）》（以下简称“《2022年第二期员工持股计划（草案）》”）的规定，本员工持股计划将以实际出资金额认购专业机构设立的信托计划，该信托计划拟通过沪港通在二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有公司A股股票。截至本公告披露日，本员工持股计划尚未出资认购专业机构设立的信托计划。

#### **三、关于终止本员工持股计划的原因**

自本员工持股计划完成相关审议程序以来，公司管理层一直积极推进本员工持股计划的实施工作，多次与员工代表沟通本员工持股计划的具体实施事宜。鉴于二级市场环境及相关政策发生变化等原因，公司依据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“《自律监管指引第1

号”）、《2022年第二期员工持股计划（草案）》等有关规定，经审慎考虑，决定终止本员工持股计划。

#### **四、终止本员工持股计划对公司的影响**

公司本次终止实施员工持股计划的事项符合《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第1号》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《2022年第二期员工持股计划（草案）》的规定。本员工持股计划的资金来源为汇顶美国提取的拟发放给本员工持股计划持有人的2022年-2025年奖励基金，以实际出资金额认购专业机构设立的信托计划，该信托计划拟通过沪港通在二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有公司A股股票。鉴于本员工持股计划尚未出资认购专业机构设立的信托计划，因此本员工持股计划不产生相关费用。公司本次终止实施员工持股计划的事项不会对公司的财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会对公司日常经营和未来发展产生重大不利影响。

#### **五、终止本员工持股计划的审批程序**

根据公司2022年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理2022年第二期员工持股计划有关事项的议案》，董事会本次办理终止实施本员工持股计划的事项已取得公司股东大会授权，因此公司2022年第二期员工持股计划终止事宜由公司董事会审议决定，无需提交公司股东大会审议。公司依据相关规定，于2022年10月26日召开的第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于终止实施公司2022年第二期员工持股计划的议案》。

#### **六、独立董事对终止本员工持股计划的独立意见**

经审核，独立董事认为：公司本次终止实施员工持股计划的事项符合《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第1号》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《2022年第二期员工持股计划（草案）》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会对公司日常经营和未来发展产生重大不利影响。公司董事会的决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，会

议形成的决议合法、有效。作为公司的独立董事，一致同意公司董事会根据相关法律法规的规定终止本员工持股计划。

## 七、监事会意见

经审核，监事会认为：公司终止 2022 年第二期员工持股计划综合考虑了二级市场环境及相关政策变化等因素，本次终止员工持股计划的事项符合《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《2022 年第二期员工持股计划（草案）》的规定；鉴于本员工持股计划尚未出资认购专业机构设立的信托计划，因此本员工持股计划不产生相关费用，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会对公司日常经营和未来发展产生重大不利影响。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日