

聚辰半导体股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

聚辰半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于 2022 年 2 月 25 日在公司以现场结合通讯表决的方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司董事会秘书和证券事务代表等相关人员列席了会议。本次会议由陈作涛董事长主持，召开和表决程序符合《公司法》及《聚辰股份公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于豁免公司第二届董事会第七次会议通知期限的议案》

全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议并通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》以及《聚辰股份 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，董事会认为公司 2022 年限制性股票的授予条件已经成就。经公司 2022 年第一次临时股东大会授权，董事会决议以 2022 年 2 月 25 日作为本次股权激励计划的权益授予日，向 78 名激励对象授予 158.40 万股限制性股票，授予价格为 22.64 元/股。（详见公司同日披露的《聚辰股份关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》）

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事就本议案发表了一致同意的独立意见。

特此公告。

聚辰半导体股份有限公司董事会

2022 年 2 月 26 日