

曙光信息产业股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和材料已提前发出。

（三）本次会议于 2023 年 6 月 16 日在公司会议室以通讯会议的方式召开。

（四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

（五）本次会议由董事长主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于调整公司回购注销部分限制性股票回购价格的议案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

根据公司 2021 年度利润分配实施方案、2022 年度利润分配实施方案，以及《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司本次激励计划首次授予部分股票的回购价格由 14.51 元/股调整为 14.13 元/股，预留部分授予股票的回购价格将由 13.45 元/股调整为 13.23 元/股。

2. 审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件达成的议案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件已经达成；本次可解除限售的激励对象已满足相关规定的解除限售条件（包括公司业绩考核要求和激励对象个人绩效考核要求等），本次解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

同意对 2021 年限制性股票激励计划 472 名激励对象获授的 3,800,610 股限制性股票办理解除限售。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2023 年 6 月 19 日