

杰华特微电子股份有限公司

第一届董事会第二十四次会议决议公告

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

杰华特微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月26日以现场结合通讯方式召开第一届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）。根据《杰华特微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次会议通知已于2023年6月21日以书面通知方式发送。本次会议由公司董事长ZHOU XUN WEI先生召集和主持，应参会董事7人，实际参会董事7人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律法规的规定。参会董事审议并以投票表决方式通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）拟首次授予的激励对象中，有9名激励对象因个人原因自愿放弃参与本激励计划，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及公司《激励计划》的有关规定，并经公司2023年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对本激励计划首次授予的激励对象名单和限制性股票授予数量进

行调整。调整后，本激励计划首次授予的激励对象由418人调整为409人，9名自愿放弃的激励对象拟首次授予限制性股票数量将调整分配至本激励计划确定的其他首次授予激励对象，首次授予的限制性股票数量保持不变，仍为1,170.8408万股。

除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的相关内容一致。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杰华特微电子股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2023-036）。

（二）审议通过了《关于向 2023 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《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《激励计划》的相关规定和公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以 2023 年 6 月 26 日为首次授予日，以 14.61 元/股的授予价格向符合授予条件的 409 名激励对象授予 1,170.8408 万股限制性股票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杰华特微电子股份有限公司关于向 2023 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》（公告编号：2023-037）。

特此公告。

杰华特微电子股份有限公司董事会

2023年6月27日