

格科微有限公司

第一届董事会第二十六次会议决议公告

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

格科微有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次会议于2023年6月30日以电子邮件方式发出通知，并于2023年7月5日以书面表决方式召开。本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事审议，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》

董事会认为，鉴于公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）拟首次授予的激励对象中有2名激励对象因离职不再符合激励对象条件，董事会根据公司2022年年度股东大会的授权，对本次激励计划首次授予相关事项进行调整。本次调整后，本次激励计划首次授予激励对象人数由147人调整为145人，因离职不再符合激励对象条件的激励对象原获配股份数将根据本次激励计划的规定在本次激励计划首次授予的其它激励对象之间分配，本次激励计划拟授予激励对象的限制性股票总量1,000.00万股及首次授予的限制性股票数量950.00万股保持不变。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2023年7月5日为本次激励计划的首次授予日，以8.97元/股的授予价格向符合授予条件的145名激励对象首次授予950.00万股限制性股票。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格科微有限公司关于向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。

格科微有限公司董事会

2023年7月7日