

## **东芯半导体股份有限公司**

### **第二届董事会第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**

东芯半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月14日以现场与通讯相结合的方式召开了第二届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）。公司全体董事一致同意豁免本次会议提前5天通知的要求。本次会议由公司董事长蒋学明先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《东芯半导体股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

为会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案：

##### **（一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》**

根据《东芯半导体股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司于 2024 年 5 月 14 日召开的 2023 年年度股东大会的授权，同意公司将 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予激励对象名单由 135 人调整为 134 人，首次授予限制性股票数量由 327.50 万股调整为 317.00 万股，预留授予限制性股票数量由 15.10 万股调整为 25.60 万股。调整后，本次激励计划限制性股票授予总量保持不变，仍为 342.60 万股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员谢莺霞已回避表决。

**表决结果：**6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。关联董事蒋学明、谢

莺霞、蒋雨舟已回避表决本议案。

以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2024-037)。

### **(二) 审议通过《关于向2024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》《东芯半导体股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定以及公司于2024年5月14日召开的2023年年度股东大会的授权,公司和激励对象符合公司2024年限制性股票激励计划授予条件的规定,本次激励计划首次授予条件已经成就。现确定本次激励计划的首次授予日为2024年5月14日,并以19.18元/股的授予价格向符合授予条件的134名激励对象授予限制性股票317.00万股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,关联委员谢莺霞已回避表决。

**表决结果:** 6票同意, 0票反对, 0票弃权, 3票回避。关联董事蒋学明、谢莺霞、蒋雨舟已回避表决本议案。

以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向2024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:2024-038)。

### **(三) 审议通过《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》**

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

**表决结果:** 9票同意, 0票反对, 0票弃权, 0票回避。

以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于独立董事辞职暨补选公司独立董事的公告》(公告编号:2024-041)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（四）审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》**

董事会同意公司于2024年5月31日召开2024年第一次临时股东大会，审议《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》。

**表决结果：**9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-042）。

特此公告。

**东芯半导体股份有限公司董事会**

**2024年5月16日**