

# 澜起科技股份有限公司

## 第三届董事会第一次会议决议公告

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

澜起科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2024 年 6 月 21 日以现场会议方式召开，公司于 2024 年 6 月 18 日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由与会董事共同推举董事杨崇和先生召集和主持，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

#### （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

公司董事会同意选举杨崇和先生为公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

**表决情况：**7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于选举公司董事长、各专门委员会委员及主任委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-043）。

#### （二）审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

根据《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略与 ESG 委员会。

经董事会同意选举：李若山先生、YUHUA CHENG（程玉华）先生、方周

婕女士组成审计委员会，李若山先生为会计专业人士，为主任委员；单海玲女士、李若山先生、杨崇和先生组成提名委员会，单海玲女士为主任委员；YUHUA CHENG（程玉华）先生、单海玲女士、方周婕女士组成薪酬与考核委员会，YUHUA CHENG（程玉华）先生为主任委员；杨崇和先生、Stephen Kuong-Lo Tai 先生、WANG RUI（王锐）女士组成战略与 ESG 委员会，杨崇和先生为主任委员。

**表决情况：**7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于选举公司董事长、各专门委员会委员及主任委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-043）。

### **（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

公司董事会同意聘任杨崇和先生担任公司首席执行官，聘任 Stephen Kuong-Lo Tai 先生担任公司总经理，聘任苏琳女士担任公司副总经理兼财务负责人，聘任傅晓女士担任公司董事会秘书。前述高级管理人员任职资格均已经公司第二届董事会提名委员会第四次会议审议通过；苏琳女士担任公司财务负责人事宜已经公司第二届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。前述高级管理人员任期与第三届董事会一致。

**表决情况：**7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于选举公司董事长、各专门委员会委员及主任委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-043）。

### **（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

公司董事会同意聘任孔旭先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期与第三届董事会一致。

**表决情况：**7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于选举公司董事长、各专门委员会委员及主任委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-043）。

**（五）审议通过《关于制定〈澜起科技股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会议事规则〉的议案》**

为适应公司战略发展需要，完善公司治理结构，增强公司核心竞争力，提升公司环境、社会及治理（ESG）管理运作水平，根据《公司章程》及其他有关规定，同意制定《澜起科技股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会议事规则》。

**表决情况：**7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（六）审议通过《关于调整 2019 年、2022 年、2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》**

公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，利润分配方案为每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），2024 年 5 月 31 日公司披露了《2023 年年度权益分派实施公告》，鉴于前述利润分配方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》，公司《2019 年限制性股票激励计划》《2022 年限制性股票激励计划》《2023 年限制性股票激励计划》等相关规定，需对公司 2019 年、2022 年、2023 年限制性股票激励计划的授予价格进行相应调整。

据此，公司董事会同意 2019 年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）由 23.8 元/股调整为 23.5 元/股，2022 年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）由 29.4 元/股调整为 29.1 元/股，2023 年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）由 19.7 元/股调整为 19.4 元/股。

董事杨崇和、Stephen Kuong-lo Tai 为 2019 年限制性股票激励计划的激励对象，回避对本议案的表决。

**表决情况：**5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整 2019 年、2022 年、2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-044）。

#### **（七）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》**

根据《2022 年限制性股票激励计划》规定的归属条件，董事会认为公司《2022 年限制性股票激励计划》首次授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 60.093 万股，同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合条件的 173 名激励对象办理归属相关事宜。

**表决情况：**7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期、2023年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-045）。

**（八）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》**

根据《2023 年限制性股票激励计划》规定的归属条件，董事会认为公司《2023 年限制性股票激励计划》首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 43.8383 万股，同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合条件的 138 名激励对象办理归属相关事宜。

**表决情况：**7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期、2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-045）。

特此公告。

澜起科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 6 月 22 日