

## 深圳英集芯科技股份有限公司

### 关于第二届董事会第十一次会议决议公告

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

深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2024年9月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于2024年9月20日以邮件、电话等方式送达至公司全体董事。本次会议由公司董事长黄洪伟先生召集和主持；会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳英集芯科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事认真审议，审议了如下议案：

##### （一）审议《关于调整2022年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》

鉴于公司2023年年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和《公司2022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”）等相关规定，应对本激励计划的预留授予价格进行调整。预留授予限制性股票的授予价格由8.40元/股调整为8.372元/股。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事曾令宇先生回避表决。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《深圳英集芯科技股份有限公司关于调整2022年限制性股票激励计划预留授予价格的公告》（公告编号：2024-054）。

##### （二）审议《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《管理办法》《激励计划》和《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管

---

理办法》的相关规定，鉴于本激励计划预留授予激励对象中共 8 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格；1 名激励对象因个人原因自愿放弃其获授的全部限制性股票，因此作废前述激励对象已获授但尚未归属的限制性股票合计 2.05 万股，本次作废后本激励计划预留授予激励对象由 143 人调整为 134 人，预留授予限制性股票数量由 239.90 万股调整为 237.85 万股。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事曾令宇先生回避表决。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《深圳英集芯科技股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-055）。

### **（三）审议《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》**

根据《管理办法》《激励计划》的相关规定以及经公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，本激励计划预留授予限制性股票第一个归属期拟归属数量为 118.9250 万股，拟归属激励对象人数合计 134 人。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事曾令宇先生回避表决。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《深圳英集芯科技股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-056）。

### **（四）审议《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-057）。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会会议审议。

### **（五）审议《关于制定<公司舆情管理制度>的议案》**

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和《公司章程》等规定，公司制定了《舆情管理制度》。

---

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《深圳英集芯科技股份有限公司舆情管理制度》。

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会

2024年9月28日