

证券代码：688049

证券简称：炬芯科技

公告编号：2025-021

炬芯科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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。

炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2025年4月8日以通讯表决的方式召开，经全体董事同意，一致豁免本次董事会会议通知的期限要求，并已在董事会会议上就豁免通知时限的相关情况做出说明。会议由董事长周正宇先生主持，本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

经与会董事充分审议，一致达成以下决议：

1、审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。

董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《炬芯科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定以及公司2024年第二次临时股东大会的授权，公司和激励对象符合公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）授予条件的规定，本次激励计划预留授予条件已经成就，现确定2025年4月8日为预留授予日，以20.50元/股的授予价格向32名激励对象授予40.00万股限制性股票。

表决结果：7票同意，占出席本次会议的全体非关联董事人数的100%，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五次会议审议通过。

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《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

特此公告。

炬芯科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 9 日