深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议通知于 2021 年 12 月 2 日发出（全部经电话确认），会议于 2021 年 12 月 7 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由俞磊女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》

（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 3 票）

鉴于 13 名激励对象因离职已不符合激励对象条件、10 名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予其的全部限制性股票，公司董事会根据股东大会的授权，对本次激励计划拟授予数量进行调整。调整后，公司本次激励计划首次授予的激励对象人数由 327 人调整为 304 人；本次激励计划拟授予的股票数量由 2,200.00 万股调整为 2,183.30 万股，拟首次授予的限制性股票数量由 1,908.50 万股调整为 1,891.80 万股，其中拟首次授予的第一类限制性股票数量由 763.40 万股调整为 756.72 万股，拟首次授予的第二类限制性股票数量由 1,145.10 万股调整为 1,135.08 万股；预留部分的限制性股票数量 291.50 万股保持不变。

除上述调整外，本次激励计划的其他内容与公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过的激励计划一致。本次调整内容在公司股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

本议案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次激励对象名单及授予数量的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对调整后的激励对象名单进行了核实。

因董事张美蓉女士、居济民先生、张照前先生系本次限制性股票激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，故在审议该议案时回避表决。

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》

（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 3 票）

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2021 年 12 月 7 日为授予日，向 304 名激励对象授予 756.72 万股第一类限制性股票及 1,135.08 万股第二类限制性股票，授予价格为 6.63 元/股。

本议案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

因董事张美蓉女士、居济民先生、张照前先生系本次限制性股票激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，故在审议该议案时回避表决。

特此公告。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2021 年 12 月 8 日