

成都振芯科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年11月28日以书面方式向全体董事发出第五届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2022年12月8日以现场及通讯表决的方式召开，应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议的通知和召开符合法律、法规和《成都振芯科技股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长莫晓宇先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议一致通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《成都振芯科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》《成都振芯科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，以及公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划授予的第二类限制性股票第一个归属期的归属条件已成就，本次符合归属条件的激励对象共46人，可归属的限制性股票数量为448.00万股，同意公司为符合条件的激励对象办理第二类限制性股票归属相关事宜。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《独立董事关于公司第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》《关于公司2021年限制性股票激励

计划第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2022-077）。

本议案以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。关联董事杨章、杨国勇为限制性股票激励计划激励对象，对本议案回避表决。

特此公告

成都振芯科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 8 日