

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知已于 2022 年 12 月 16 日发出，会议于 2022 年 12 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会议由董事长 ZHIXU ZHOU（周之栩）主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司章程》等相关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于作废部分2020年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划》（以下简称“《2020 年激励计划》”）和《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予人员中 24 名激励对象离职，已不符合公司激励计划中有关激励对象的规定，应当取消上述激励对象资格，作废其已获授但尚未归属的限制性股票 37,750 股；6 名激励对象根据其 2021 年个人绩效考核评价结果，归属比例为 80%，作废处理其本期不得归属的限制性股票 10,702 股。

上述激励计划中首次授予激励对象由 181 人调整为 157 人，作废 48,452 万股。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司关于作废部分 2020 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2022-085）。

（二）审议通过《关于作废部分2021年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》

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》（以下简称“《2021 年激励计划》”）和《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予人员中 43 名激励对象离职，已不符合公司激励计划中有关激励对象的规定，应当取消上述激励对象资格，作废其已获授但尚未归属的限制性股票 311,261 股；2 名激励对象根据其 2021 年个人绩效考核评价结果，归属比例为 0%，作废处理其本期不得归属的限制性股票 540 股。

上述激励计划中首次授予激励对象由 259 人调整为 216 人，作废 311,801 万股。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司关于作废部分 2021 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2022-086）。

（三）审议通过《关于 2020 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《2020 年激励计划》规定的归属条件，董事会认为公司 2020 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，本次可归属限制性股票 323,415 股。同意公司按照 2020 年激励计划的相关规定为符合归属条件的 157 名激励对象办理归属相关事宜。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《思瑞浦微

电子科技（苏州）股份有限公司 2020 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公告》（公告编号：2022-087）。

（四）审议通过《关于 2021 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《2021 年激励计划》规定的归属条件，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属限制性股票 298,266 股。同意公司按照激励计划的相关规定为符合归属条件的 214 名激励对象办理归属相关事宜。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 2021 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公告》（公告编号：2022-088）。

特此公告。

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会

2022 年 12 月 21 日