

曙光信息产业股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

- （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
- （二）本次会议通知和材料已提前发出。
- （三）本次会议于2024年5月27日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。
- （四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
- （五）本次会议由董事长主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于调整公司回购注销部分限制性股票回购价格的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

同意根据股东大会授权及公司权益分派实施，将本次激励计划首次授予部分股票的回购价格由14.51元/股调整为13.88元/股，预留部分授予股票的回购价格由13.45元/股调整为12.98元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《中科曙光关于调整公司回购注销部分限制性股票回购价格的公告》。

2. 审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件达成的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

同意公司对 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分符合解除限售标准的 461 名激励对象解除限售股票共 3,702,600 股。本次解禁的激励对象满足激励计划规定的解除限售条件,其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效,且可解除限售限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《中科曙光关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期与预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

3. 审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件达成的议案》

表决结果: 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票

同意公司对 2021 年限制性股票激励计划预留部分符合解除限售标准的 54 名激励对象解除限售股票共 379,500 股。本次解禁的激励对象满足激励计划规定的解除限售条件,其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效,且可解除限售限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《中科曙光关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期与预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2024 年 5 月 28 日