

圣邦微电子（北京）股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2024年10月9日通过通讯形式发出通知，于2024年10月11日上午9:00以通讯方式召开。会议召集人按照《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定对本次临时召开会议向各位参会董事进行了说明，全体董事一致同意豁免本次董事会提前通知期限。

本次会议由董事长张世龙先生召集并主持，应参会董事5人，实际参会董事5人，公司高级管理人员和监事出席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于豁免提前发出董事会会议通知的议案》

董事会认为：本次召开董事会审议事项已与全体董事进行了事前沟通，全体董事一致同意豁免会议通知应至少提前5日向董事会发送的要求，并且同意该次董事会各项议案的有效性不会因该等豁免而受影响。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。

（二）审议通过《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》

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》等有关规定以及公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会认为2021年限

限制性股票激励计划预留授予限制性股票的第二个归属期归属条件已经成就，同意达到考核要求的 268 名激励对象在第二个归属期可归属限制性股票数量为 270,668 股，归属价格为 101.98 元/股。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上披露的相关公告。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。

（三）审议通过《关于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期可行权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权激励计划》等有关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期可行权条件已满足，同意达到考核要求的 590 名激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量为 1,018,617 份，期权行权价格为 101.98 元/股，采用自主行权模式。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上披露的相关公告。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会

2024 年 10 月 11 日