

圣邦微电子（北京）股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议的公告

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”）第五届董事会第四次会议于2024年12月13日通过通讯形式发出通知，于2024年12月20日上午9:00以通讯方式召开。董事会会议应参会董事5人，实际参会董事5人。本次会议由董事长张世龙先生召集并主持，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《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》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《关于注销部分股票期权的议案》

与会董事认为：鉴于公司《2022年股票期权激励计划》首次授予部分第一个行权期已于2024年11月16日届满，根据公司《2022年股票期权激励计划》的规定，公司董事会同意当期可行权但未行权的1,009,350份股票期权予以注销。

鉴于公司《2023年股票期权激励计划》首次授予部分的三名激励对象个人绩效考核结果为“合格”；首次授予部分的十六名激励对象因个人原因离职，已不符合有关激励对象的要求。根据公司《2023年股票期权激励计划》的规定，公司董事会同意上述已获授但不符合行权条件的合计86,653份股票期权予以注销。

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《关于注销部分股票期权的公告》。

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四次会议决议。

特此公告。

圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会

2024年12月20日