

深圳英集芯科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议的公告

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

深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于 2025 年 5 月 26 日以邮件方式送达全体董事。会议于 2025 年 5 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长黄洪伟先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《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

经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

（一）审议通过《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中拟授予的 1 名激励对象因离职失去激励对象资格，根据公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对本激励计划授予的激励对象名单进行调整。本次调整后，公司 2025 年限制性股票激励计划授予的限制性股票数量维持 387.3907 万股不变，授予的激励对象人数由 145 人调整为 144 人，减少的激励对象所对应的股份将重新分配给其他激励对象。

本次调整后的激励对象属于经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过的本激励计划中规定的激励对象范围。

除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过的股权激励计划的内容一致。根据公司 2025 年第二次临时股东大会

的授权，本次调整内容无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-045）。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2025年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为本激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就，同意确定以2025年5月29日为授予日，向144名激励对象授予387.3907万股限制性股票，授予价格为9.62元/股。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-046）。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会

2025年5月30日