

证券代码：300548

证券简称：长芯博创

公告编号：2025-047

**长芯博创科技股份有限公司**  
**第六届董事会第十九次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、董事会会议召开情况**

长芯博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于 2025 年 7 月 17 日以电子邮件形式发出，会议于 2025 年 7 月 21 日以通讯方式召开。公司本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长庄丹先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

**二、董事会会议审议情况**

**1、审议通过《关于调整股票期权行权价格的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司于 2025 年 7 月 21 日实施完成了 2024 年年度权益分派。根据公司 2021 年股票期权激励计划的相关规定和 2021 年第四次临时股东大会的授权，现对授予的股票期权行权价格进行调整，首次授予的股票期权行权价格由 20.26 元/份调整为 20.18 元/份，预留授予的股票期权行权价格由 21.10 元/份调整为 21.02 元/份。公司监事会对该事项发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的《长芯博创科技股份有限公司关于调整股票期权行权价格和限制性股票授予价格的公告》。

**2、审议通过《关于调整限制性股票授予价格的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票（关联董事汤金宽回避表决）

公司于 2025 年 7 月 21 日实施完成了 2024 年年度权益分派。根据公司 2024 年限制性股票激励计划的相关规定及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，

公司对限制性股票的授予价格进行调整,首次授予及预留授予的第二类限制性股票授予价格由 13.21 元/股调整为 13.13 元/股。公司监事会对该事项发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的《长芯博创科技股份有限公司关于调整股票期权行权价格和限制性股票授予价格的公告》。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第十九次会议决议

特此公告

长芯博创科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 21 日