

陕西源杰半导体科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2025年7月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2025年7月24日以邮件的方式向全体董事发出。应到会董事8名，实到会董事8名，本次会议由公司董事长ZHANG XINGANG先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票方式，通过了如下议案：

（一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司于2025年1月实施完成2024年前三季度权益分派。根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应调整。调整结果为：将2024年限制性股票激励计划授予价格由66.06元/股调整至65.96元/股。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。王昱玺先生为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

（二）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2024 年第二次临时股东会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票预留授予条件已经成就，同意确定以 2025 年 7 月 28 日为本次激励计划的预留授予日，以 65.96 元/股的授予价格向符合授予条件的 191 名激励对象授予 11.43 万股限制性股票。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。王昱玺先生为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》。

特此公告。

陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 29 日