

## 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2025年7月29日以现场及通讯表决的方式召开。董事会会议通知和材料于2025年7月22日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议由荣秀丽女士召集。

参加会议的董事表决通过以下议案：

### 1、审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》

1名激励对象因个人原因自愿放弃拟获授的全部限制性股票；6名激励对象在知悉本次激励计划后至《2025年限制性股票激励计划（草案）》公告前存在买卖公司股票的行为，基于审慎原则，公司已决定取消该6名人员的激励资格。根据相关法律法规、规范性文件、《2025年限制性股票激励计划（草案）》的规定及公司2025年第三次临时股东大会的授权，公司董事会同意对本激励计划首次授予激励对象名单进行调整。调整后，首次授予激励对象人数由136名变为129名，首次授予数量保持不变。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于调整2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》（公告编号：2025-052）。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

## **2、审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予条件已成就，根据 2025 年第三次临时股东大会的授权，董事会同意以 2025 年 7 月 29 日为首次授予日，向符合条件的 129 名激励对象授予 324.00 万股限制性股票，授予价格为每股 17.54 元。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-053）。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

## **3、审议通过《关于注销公司 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》**

根据《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2020 年股票期权激励计划》的规定，因 1 名激励对象第三个行权期全部未行权，以及资本公积转增股本调整过程中因四舍五入导致全部激励对象获授期权数额总和与期权总数量存在差异，董事会同意注销上述涉及的 11,829 份股票期权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于注销公司 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2025-054）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避情况：关联董事孙亦军、辛静、周颖回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会

2025年7月30日