

北京燕东微电子股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“公司”“燕东微”）第二届董事会第二十一次会议于2026年2月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知及材料已于2026年1月28日以电子邮件的方式送达全体董事。

本次会议由董事长张劲松先生主持，会议应出席董事12名，实际出席董事12名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《北京燕东微电子股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。表决形成的会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京燕东微电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要的相关规定和公司2026年第一次临时股东会的授权，结合实际情况对公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行了调整，说明如下：

鉴于公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象中有1名激励对象因个人原因主动离职，已不再符合激励对象条件，取消授予限制性股票8.00万股。本次调整后，公司限制性股票激励计划首次授予的激励对象由原295人调整为294人，首次授予的限制性股票总数由2,809.00万股变更为2,801.00万股。除上述调整内容外，本次实施的限制性股票激励计划其他内容与公司2026年第一次临时股东会审议通过的股权激励计划一致。

同意《关于审议调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数

量的议案》。

表决结果为：同意12票，弃权0票，反对0票。

本议案已经公司审计委员会及薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告》（公告编号：2026-008）。

（二）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》《激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2026 年第一次临时股东会的授权，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2026 年 2 月 9 日为授予日，以 13.62 元/股的授予价格向符合授予条件的 294 名激励对象授予 2,801.00 万股限制性股票。

表决结果为：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

同意《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》。

本议案已经公司审计委员会及薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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：2026-009）。

特此公告。

北京燕东微电子股份有限公司董事会

2026 年 2 月 10 日