

长芯博创科技股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，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”）第六届董事会第二十七次会议通知于2026年4月30日以电子邮件形式发出，会议于2026年5月7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，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2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票（关联董事汤金宽先生、程煜烽女士回避表决）

董事会认为公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就，董事会同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。

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2024年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期符合归属条件的公告》。

2. 审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》



表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票中 2 名激励对象因离职不符合激励对象条件，同时 1 名激励对象考核结果为良好，公司对其已获授但尚未归属的限制性股票 32,000 股取消归属，并作废失效。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。

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作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

3. 审议通过《关于拟变更公司股份总数、注册资本暨修订公司章程的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

根据公司 2021 年股票期权激励计划和 2024 年限制性股票激励计划的实施情况，公司拟变更股份总数和注册资本；同时拟对公司章程中的相应条款进行修订，并提请股东会同意董事会授权管理层办理所涉及的相关事宜。

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拟变更公司股份总数、注册资本暨修订公司章程的公告》《长芯博创科技股份有限公司章程修正案》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

1. 第六届董事会第二十七次会议决议

特此公告

长芯博创科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 7 日