

# 中科寒武纪科技股份有限公司

## 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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

中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次会议于2022年1月10日上午10时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议通知已于2022年1月5日送达。本次会议应到董事9人，实到董事9人，由董事长陈天石先生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

#### （一）审议并通过《关于作废2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经与会董事认真审议，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》、公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）及公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定和公司2020年第三次临时股东大会的授权，同意作废部分已授予尚未归属的限制性股票，具体情况如下：

1、鉴于本激励计划首次授予的激励对象中有68名激励对象离职，上述人员已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废。本激励计划首次授予激励对象由490人调整为422人，作废处理限制性股票216,276股。

2、鉴于公司本激励计划首次授予部分第一个归属期中有43名激励对象个人绩效考核结果为“3”，本期个人层面归属比例为80%，作废其当期不得归属的27,517股限制性

股票；有 10 名激励对象个人绩效考核结果为“2.2”，本期个人层面归属比例为 50%，作废其当期不得归属的 18,460 股限制性股票；有 18 名激励对象个人绩效考核结果为“1”，本期个人层面归属比例为 0%，作废其当期不得归属的 58,979 股限制性股票。上述人员本期合计作废 104,956 股限制性股票。

公司董事会同意本次合计作废失效 321,232 股限制性股票，符合本期归属条件的激励对象合计 404 人。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

董事王在、刘少礼、叶湔尹为本激励计划首次授予部分的激励对象，对本议案回避表决。本议案在公司2020年第三次临时股东大会授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

**表决结果：**同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案所述内容详见公司于 2022 年 1 月 11 日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《中科寒武纪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》（公告编号：2022-003）。

## **（二）审议并通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》**

经与会董事认真审议，根据公司2020年限制性股票激励计划的规定，公司董事会认为本激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，本次可归属数量为 731,789 股，同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的404名激励对象办理归属相关事宜。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

董事王在、刘少礼、叶湔尹为本激励计划首次授予部分的激励对象，对本议案回避表决。本议案在公司2020年第三次临时股东大会授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

**表决结果：**同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案所述内容详见公司于 2022 年 1 月 11 日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《中科寒武纪科技股份有限公司关于 2020 年限制性股票激励计划

首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2022-004）。

特此公告。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会

2022年1月11日