

圣邦微电子（北京）股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议的公告

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

圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2022年4月8日通过邮件、通讯形式发出通知，于2022年4月14日16:30在公司会议室以通讯方式召开。会议应参会董事5人，实际参会董事5人。本次会议由董事长张世龙先生召集并主持，公司高管和监事列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于向激励对象授予2021年预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《圣邦微电子（北京）股份有限公司2021年限制性股票激励计划》的相关规定，以及公司于2021年4月19日召开的2021年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定2022年4月14日为预留授予日，授予290名激励对象共计63.00万股限制性股票。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)上披露的相关公告。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会

2022年4月14日