

通富微电子股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议，于2022年5月3日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息，公司第七届董事会第十四次会议于2022年5月13日以通讯表决方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议召开符合《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划相关事项的议案》

鉴于公司《2022年股票期权激励计划》（以下简称“本激励计划”）中所确定的激励对象中有10位员工因离职而不再符合激励对象资格、46位境内外激励对象未能及时开立证券账户。公司董事会根据2022年第一次临时股东大会的授权，决定对本激励计划激励对象名单及股票期权数量进行调整。调整后，公司本激励计划授予的激励对象人数由870人调整为814人，授予的股票期权数量由1,120万份变更为1,088.352万份。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整2022年股票期权激励计划相关事项的公告》。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

公司董事夏鑫先生为本次激励计划的激励对象，作为关联董事已回避表决。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年股票期权激励计划（草案）》的相关规定和公司2022年第一次临时股东大会的授权，经审议，董事会认为公司2022年股票期权激励计划的授予条件已经满足，确定授予日为2022年5月13日，向814名激励对象授予股票期权1,088.352万份，行权价格为17.85元/份。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向激励对象授予股票期权的公告》。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

公司董事夏鑫先生为本次激励计划的激励对象，作为关联董事已回避表决。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

通富微电子股份有限公司董事会

2022年5月13日