

广东利扬芯片测试股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2022年8月11日在公司以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于2022年8月6日以电子邮件形式送达全体董事。本次会议由黄江先生主持，本次会议应到董事9人，实际到会董事9人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司于2021年7月15日披露了《广东利扬芯片测试股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的公告》，根据公司激励计划的相关规定，对限制性股票的授予价格进行了相应的调整，股票激励计划授予价格(含预留授予)由20.00元/股调整为19.633元/股。

公司2021年年度股东大会审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，利润分配方案为每股派发现金红利0.367元(含税)，2022年5月28日公司披露了《2021年年度权益分派实施公告》，鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据公司本次激励计划的相关规定，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整，将股票激励计划授予价格(含预留授予)由19.633元/股调整为19.266元/股。

据此，公司董事会同意2021年限制性股票激励计划授予价格(含预留授予)

由19.633元/股调整为19.266元/股。

回避表决情况：董事张亦锋、辜诗涛、袁俊为2021年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

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《广东利扬芯片测试股份有限公司关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格及作废处理部分限制性股票的公告》。

（二）审议通过《关于作废处理2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于28名激励对象因个人原因已离职，该28名激励对象已不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票16.05万股。本次合计作废处理的限制性股票数量为16.05万股。

回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

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《广东利扬芯片测试股份有限公司关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格及作废处理部分限制性股票的公告》。

（三）审议通过《关于公司2021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》

根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已

经成就，本次可归属数量为85.1万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的244名激励对象办理归属相关事宜。

回避表决情况：董事张亦锋、辜诗涛、袁俊为2021年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

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《广东利扬芯片测试股份有限公司2021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》。

特此公告。

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

2022年8月12日