

## 苏州晶方半导体科技股份有限公司 第五届董事会第一次临时会议决议公告

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

苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次临时会议于 2022 年 8 月 20 日以通讯和邮件方式发出通知，于 2022 年 8 月 26 日在公司会议室召开。会议应到董事 7 人，实际出席 7 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下：

（一）会议审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

《晶方科技 2022 年半年度报告》及《晶方科技 2022 年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）会议审议通过了《关于公司 2022 半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

《晶方科技关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限

制性股票的议案》

鉴于预留部分授予的激励对象周正伟、李朝晖因个人原因主动离职，根据《上市公司股权激励管理办法》、《晶方科技 2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，其不再具备激励对象资格，公司将其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。

《公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

公司独立董事认为：公司本次回购注销部分激励对象所获授的限制性股票符合国家有关法律、法规的规定，回购注销限制性股票的原因、数量合法合规。该事项不会影响《晶方科技 2021 年限制性股票激励（草案）》的继续实施，不影响公司的持续经营，也不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司按照相关规定回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

《公司关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）会议审议通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

《公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 27 日