

## 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司

### 第三届董事会第九次会议决议公告

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

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知已于2022年9月22日发出，会议于2022年9月26日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议由董事长ZHIXU ZHOU（周之栩）主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司章程》等相关规定，表决形成的决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

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

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划》（以下简称“《2020年激励计划》”）和《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于公司2020年限制性股票激励计划预留授予人员中9名激励对象离职，已不符合公司激励计划中有关激励对象的规定，应当取消上述激励对象资格，作废其已获授但尚未归属的限制性股票2.4287万股。

上述激励计划中预留授予激励对象由50人调整为41人，作废2.4287万股（调整后）。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《思瑞

浦微电子科技（苏州）股份有限公司关于作废部分 2020 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2022-057）。

（二）审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《2020 年激励计划》规定的归属条件，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予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 8.3140 万股。同意公司按照激励计划的相关规定为符合归属条件的 41 名激励对象办理归属相关事宜。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2022-058）。

（三）审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》

2022 年 9 月 14 日，公司公告了《2022 年半年度权益分派实施公告》，本次转增以方案实施前的公司总股本 80,235,848 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.49 股，共计转增 39,315,566 股，本次分配后总股本为 119,551,414 股。2022 年半年度资本公积转增股本的股权登记日为 2022 年 9 月 19 日，除权（息）日为 2022 年 9 月 20 日，新增无限售条件股份上市流通日为 2022 年 9 月 21 日。

鉴于上述权益分派已实施完毕，根据公司《2020 年激励计划》及其摘要的相关规定，在《2020 年激励计划》公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格及授予数量进行相应的调整。

根据 2020 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意对公司 2020 年限制性股票激励计划授予（含预留授予）价格及授予数量作相应调整，授予价格由 128.174 元/股调整为 86.023 元/股，授予总量由 90.2925 万股调整为 134.5358 万股。其中，首次授予总量由 71.75 万股调整为 106.9075 万股；预留授予总量由 18.5425 万股调整为 27.6283 万股。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》（公告编号：2022-059）。

（四）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》

2022 年 9 月 14 日，公司公告了《2022 年半年度权益分派实施公告》，本次转增以方案实施前的公司总股本 80,235,848 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.49 股，共计转增 39,315,566 股，本次分配后总股本为 119,551,414 股。2022 年半年度资本公积转增股本的股权登记日为 2022 年 9 月 19 日，除权（息）日为 2022 年 9 月 20 日，新增无限售条件股份上市流通日为 2022 年 9 月 21 日。

鉴于上述权益分派已实施完毕，根据公司《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“《2021 年激励计划》”）及其摘要的相关规定，在《2021 年激励计划》公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格及授予数量进行相应的调整。

根据 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对公司 2021 年限制性股票激励计划授予（含预留授予）价格及授予数量作相应调整，授予价格由 365.386 元/股调整为 245.226 元/股，授予总量由 102.0969 万股调整为 152.1244 万股。其中，首次授予总量由 81.6775 万股调整为 121.6995 万股；预留授予总量由 20.4194 万股调整为 30.4249 万股。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》（公告编号：2022-060）。

特此公告。

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会

2022年9月28日