

## 澜起科技股份有限公司

### 第二届董事会第十次会议决议公告

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：

澜起科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十次会议于 2022 年 10 月 28 日以现场结合通讯的方式召开，公司于 2022 年 10 月 21 日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉所议事项相关的必要信息。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，本次会议由董事长杨崇和先生召集，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况：

本次会议由公司董事长杨崇和先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

##### （一）审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》

公司《2022 年第三季度报告》公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。公司《2022 年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**表决情况：**9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《2022 年第三季度报告》。

##### （二）审议通过《关于聘任 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案》

同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务

及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据 2022 年具体工作量及市场价格水平，确定 2022 年度财务和内部控制审计费用。

公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。

**表决情况：**9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于聘任 2022 年度财务及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2022-050）。

### **（三）审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》、《澜起科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》及其摘要的相关规定和公司 2021 年年度股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定以 2022 年 10 月 28 日为预留授予日，授予价格为 29.70 元/股，向 55 名激励对象授予 65.00 万股限制性股票。

公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。

**表决情况：**9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2022-051）。

特此公告。

澜起科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 10 月 31 日