

澜起科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第十一次会议于2022年12月13日以现场结合通讯的方式召开，公司于2022年12月7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2019年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》

根据《2019年限制性股票激励计划》规定的归属条件，董事会认为公司《2019年限制性股票激励计划》预留授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为41.14万股，同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的104名激励对象办理归属相关事宜。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2019年限制性激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2022-060）。

（二）审议通过《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 12 月 30 日下午 3 点 30 分召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议《关于聘任 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案》。

表决结果：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）的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-063）。

特此公告。

澜起科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 12 月 14 日