

## 苏州晶方半导体科技股份有限公司 第五届董事会第六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”）第五届董事会第六次临时会议于 2023 年 1 月 10 日以通讯和邮件方式发出通知，于 2023 年 1 月 13 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 2021 年限制性股票激励计划预留部分授予第一个解锁期解锁条件成就的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了独立意见。《晶方科技关于 2021 年限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票第一个解锁期解除限售条件成就的公告》详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

（二）会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了独立意见。《晶方科技关于聘任公司高级管理人员的公告》详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2023年1月14日