

江苏宏微科技股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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

江苏宏微科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宏微科技”）第四届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）通知于 2023 年 3 月 2 日以通讯方式送达公司全体董事，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的通知时限，召集人已在董事会会议上就豁免董事会会议通知时限的相关情况作出说明。于 2022 年 3 月 3 日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长赵善麒先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江苏宏微科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，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 2023 年 3 月 3 日为预留授予日，授予价格为 30.06 元/股，向 23 名激励对象授予 35.31 万股限制性股票。

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。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏宏微科技股份有限公司关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2023 -016）。

特此公告。

江苏宏微科技股份有限公司

董事会

2023年3月4日