

## 苏州纳芯微电子股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2023年6月21日在公司会议室以现场及通讯会议相结合的方式召开，会议已于2023年6月16日以通讯方式发出会议通知。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由王升杨先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏州纳芯微电子股份有限公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。经与会董事表决，会议形成如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》

公司于2023年5月15日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本101,064,000股为基数，每股派发现金红利0.8元（含税），以资本公积向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利80,851,200元，转增40,425,600股，本次分配后总股本为141,489,600股。2023年5月24日，公司披露了《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-023）。

现公司于2022年年度权益分派实施后为激励对象办理相关获授限制性股票归属事宜，根据公司激励计划的相关规定，激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股票后至归属前，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进行相应调整。

据此，同意公司2022年限制性股票激励计划授予价格由96.00元/股调整为68.00/

股，首次已授予尚未归属的股数由 277.0728 万股调整为 387.9019 万股，预留部分 22.9272 万股调整为 32.0981 万股。

董事姜超尚为本次激励计划的激励对象，上述人员回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决情况：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

回避表决情况：关联董事姜超尚先生回避表决。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项及作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-033）

## （二）审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划》及《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于 7 名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票共 42,000.00 股。

董事姜超尚为本次激励计划的激励对象，上述人员回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决情况：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

回避表决情况：关联董事姜超尚先生回避表决。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项及作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-033）。

## （三）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《2022 年限制性股票激励计划》规定的归属条件，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划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 959,254.00 股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的 173 名激励对象办理归

属相关事宜。

董事姜超尚为本次激励计划的激励对象，上述人员回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

回避表决情况：关联董事姜超尚先生回避表决。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2022年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-032）。

#### **（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，拟使用最高余额不超过人民币45亿元（含45亿元）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件。

同时，公司前次使用募集资金进行现金管理的授权有效期为第二届董事会第十五次会议授权之日起12个月内有效。在上述有效期之外，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，董事会将对超过授权期限使用闲置募集资金现金管理的情况进行追认。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-034）。

#### **（五）审议通过《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》**

为提高资金使用效率，降低财务成本，公司董事会同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-035）。

特此公告。

苏州纳芯微电子股份有限公司董事会

2023年6月22日