

圣邦微电子（北京）股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2023年6月21日以通讯形式发出通知，于2023年6月27日上午9:30，在公司会议室以通讯方式召开。董事会会议应参会董事5人，实际参会董事5人。本次会议由董事长张世龙先生召集并主持，公司高级管理人员和监事列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于调整2018年股票期权激励计划、2021年限制性股票激励计划及2022年股票期权激励计划授予权益数量及价格的议案》

与会董事认为：鉴于公司实施了2022年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2018年股票期权激励计划》、《2021年限制性股票激励计划》《2022年股票期权激励计划》的相关规定，应对股权激励计划授予权益数量及价格进行相应调整。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上披露的相关公告。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。

（二）审议通过《关于公司2018年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期可行权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年股票期权激励计划》等

有关规定以及公司 2018 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为 2018 年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期可行权条件已满足，同意达到考核要求的 77 名激励对象在第三个行权期可行权股票期权数量为 607,198 份，期权行权价格为 55.24 元/股，采用自主行权模式。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>) 上披露的相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会

2023 年 6 月 27 日