

## 圣邦微电子（北京）股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议的公告

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”）第四届董事会第十六次会议于2023年9月13日15:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议召集人按照《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定对本次临时召开会议向各位参会董事进行了说明，全体董事一致同意豁免本次董事会提前通知期限。

本次会议由董事长张世龙先生召集并主持，应参会董事5人，实际参会董事5人，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《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《关于豁免提前发出董事会会议通知的议案》

董事会认为：本次召开董事会审议事项已与全体董事进行了事前沟通，全体董事一致同意豁免会议通知应至少提前5日向董事会发送的要求，并且同意该次董事会各项议案的有效性不会因该等豁免而受影响。

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《关于向激励对象首次授予2023年股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2023年股票期权激励计划》的相关规定，以及公司于2023年9月13日召开的2023年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2023年股票期权激

励计划规定的首次授予条件已经成就,同意确定 2023 年 9 月 13 日为首次授予日,向符合条件的 1,112 名激励对象授予股票期权 826.00 万份,行权价格为 66.00 元/份。

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十六次会议决议;
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第十六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 9 月 13 日