

## 安徽芯瑞达科技股份有限公司

### 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2024年1月16日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知已于2024年1月11日以电话方式、专人送达通知全体董事，会议由董事长彭友先生主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

#### 二、 董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

##### 1、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》

因公司实施了2022年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，董事会同意对预留授予价格进行相应调整。经调整后，预留授予价格调整为10.28元/股。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整2023年限制性股票激励计划预留授予价格的公告》（公告编号：2024-007）。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

董事唐先胜先生、李泉涌先生、吴疆先生、王光照先生作为关联方回避表决。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

## 2、审议通过《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《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司 2022 年度股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2024 年 1 月 17 日为预留授予日，授予价格为 10.28 元/股，向符合授予条件的 33 名激励对象授予 35.10 万股限制性股票。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《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：2024-008）。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

董事唐先胜先生、李泉涌先生、吴疆先生、王光照先生作为关联方回避表决。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 三、 备查文件

1、《安徽芯瑞达科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；  
特此公告。

安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会

2024年1月17日