

陕西源杰半导体科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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

陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2024年2月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年2月6日以邮件方式通知全体董事。应到会董事7名，实到会董事7名，本次会议由公司董事长ZHANG XINGANG先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。到会人数和参会人员符合《中华人民共和国公司法》和《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票方式，通过了如下议案：

（一）审议通过《关于豁免公司第二届董事会第二次会议通知期限的议案》

会议审议同意豁免第二届董事会第二次会议通知期限。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（二）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

经全体董事审议，同意公司使用部分超募资金及自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股份，并将回购股份在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。回购价格不超过人民币180元/股（含），回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内；同时授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜。根

据《公司章程》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定，本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-016）。

特此公告。

陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会

2024年2月8日