

普冉半导体（上海）股份有限公司 关于第二届董事会第七次会议决议公告

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

普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2024年3月29日以现场结合通讯方式召开，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限。董事会共有6名董事，实到董事6名，会议由董事长王楠先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《普冉半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《普冉半导体（上海）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长王楠先生主持，经与会董事审议，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》

董事会认为鉴于4名激励对象因离职失去激励资格或因个人原因自愿放弃拟授予其全部限制性股票共计2.0481万股，公司董事会根据股东大会的授权，对2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）拟授予数量进行调整（以下简称“本次调整”）。

本次调整后，公司本次激励计划首次授予激励对象人数由76人调整为72人；本次激励计划拟首次授予的限制性股票数量由36.60万股调整为34.5519万股，预留授予的限制性股票数量由9.15万股调整为8.638万股，授予总量由45.75万股调整为43.1899万股。

本次调整内容在公司2024年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

此议案已经通过公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

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《普冉半导体（上海）股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-018）。

（二）审议通过了《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

董事会认为公司和首次授予的激励对象符合本次激励计划中授予条件的规定，本次激励计划的授予条件已经成就。董事会同意公司本次激励计划的授予日为 2024 年 3 月 29 日，并同意以 46.32 元/股的授予价格向 72 名激励对象授予 34.5519 万股限制性股票。

本次授予在公司 2024 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案已经通过公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

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《普冉半导体（上海）股份有限公司关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-019）。

特此公告。

普冉半导体（上海）股份有限公司董事会

2024 年 4 月 2 日