

北京君正集成电路股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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

北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2024年5月13日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知于2024年5月8日以通讯方式送达。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长刘强先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）所确定的351名首次授予激励对象中，2名激励对象因个人原因不再符合参与资格。根据公司2023年年度股东大会的授权，董事会对本次股权激励计划的首次授予激励对象名单及授予数量进行调整，首次授予激励对象人数由351人调整为349人，首次授予的限制性股票数量由392.3468万股调整为391.7040万股。

除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司2023年年度股东大会审议通过的激励计划一致。

公司提名与薪酬委员会对本议案进行审议，并发表了同意的意见。

《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司关联董事黄磊回避表决。

表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票；回避1票。

二、审议通过《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》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《北京君正集成电路股份有限公司2024年限制性股票激励计划》的有关规定以及公司2024年5月13日召开的2023年年度股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定2024年5月14日为首次授予日，向349名激励对象授予391.7040万股第二类限制性股票。

公司提名与薪酬委员会对本议案进行审议，并发表了同意的意见。

《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》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司关联董事黄磊回避表决。

表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票；回避1票。

特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司

董事会

二〇二四年五月十四日