

## 安徽芯瑞达科技股份有限公司

### 第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议于2024年5月24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5月18日以电子邮件、电话方式通知全体董事，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《关于回购注销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，首次授予激励对象中1名激励对象由于个人原因离职不再具备激励资格，公司拟回购并注销前述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票20,000股，本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将按照法规要求继续执行。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-032）。

董事唐先胜先生、李泉涌先生、吴疆先生、王光照先生、张红贵先生作为关联方回避表决。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 2、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

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，公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期将于 2024 年 5 月 29 日届满，董事会认为首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共计 57 名，可解除限售的限制性股票数量为 802,000 股。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-033）。

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、张红贵先生作为关联方回避表决。

表决结果：4 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十三次会议决议》；  
特此公告。

安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会

2024年5月24日