

深圳英集芯科技股份有限公司

关于第二届董事会第十二次会议决议公告

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

深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2024年10月27日在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知于2024年10月21日以邮件方式送达至公司全体董事。本次会议由公司董事长黄洪伟先生召集和主持；会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳英集芯科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事认真审议，审议了如下议案：

（一）审议《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》

鉴于公司2023年年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）等相关规定，应对本激励计划的首次授予价格进行调整。首次授予限制性股票的授予价格由8.90元/股调整为8.872元/股。

公司董事会薪酬与考核委员会发表了同意意见。

表决结果：关联董事黄洪伟、陈鑫、曾令宇回避表决，本议案涉及的非关联董事不足3人，无法形成有效决议，本议案直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳英集芯科技股份有限公司关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予价格的公告》（公告编号：2024-061）。

（二）审议《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《管理办法》《激励计划》和《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，鉴于本激励计划首次授予激励对象中共 10 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，因此作废前述激励对象已获授但尚未归属的限制性股票合计 47.70 万股；预留授予激励对象中 1 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，因此作废前述激励对象已获授但尚未归属的限制性股票对应的 2.00 万股。

综上，本次合计作废因个人原因离职的首次及预留授予激励对象已获授但尚未归属的限制性股票合计 49.70 万股，本次作废后本激励计划首次授予激励对象由 211 人调整为 201 人，首次授予限制性股票数量由 1,198.6649 万股调整为 1,150.9649 万股。预留授予激励对象由 134 人调整为 133 人，预留授予限制性股票数量由 237.85 万股调整为 235.85 万股。

公司董事会薪酬与考核委员会发表了同意意见。

表决结果：关联董事黄洪伟、陈鑫、曾令宇回避表决，本议案涉及的非关联董事不足 3 人，无法形成有效决议，本议案直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳英集芯科技股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-062）。

（三）审议《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》

根据《管理办法》《激励计划》的相关规定以及经公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，本激励计划首次授予限制性股票第二个归属期拟归属数量为 335.7495 万股，拟归属激励对象人数合计 201 人。

公司董事会薪酬与考核委员会发表了同意意见。

表决结果：关联董事黄洪伟、陈鑫、曾令宇回避表决，本议案涉及的非关联董事不足 3 人，无法形成有效决议，本议案直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳英集芯科技股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-063）。

（四）审议《关于拟对外投资设立西安全资子公司的议案》

本议案已经董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳英集芯科技股份有限公司关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-064）。

（六）审议《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳英集芯科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

（七）审议《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳英集芯科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-065）。

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日