

安徽芯瑞达科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议于2024年12月16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12月10日以电子邮件通知全体董事，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，首次及预留授予激励对象中3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59,983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《上海证券报》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：2024-051）。

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十六次会议决议》；
特此公告。

安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会

2024年12月17日