

芯原微电子（上海）股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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

芯原微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知已于2024年7月29日发出，会议于2024年8月8日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会应出席会议的董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长 Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《芯原微电子（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于审议公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

同意《芯原微电子（上海）股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要的内容。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过，审计委员会同意本议案内容，并同意将其提交公司董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及其摘要。

2、审议通过《关于〈芯原微电子（上海）股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

同意《芯原微电子（上海）股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的内容。

本议案已经董事会战略委员会审议通过，战略委员会同意本议案内容，并同意将其提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号 2024-032）。

3、审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予第一批次第二个归属期归属条件成就的议案》

同意公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称“2020 年激励计划”）项下预留授予第一批次的 53 名激励对象获授的 7.4750 万股限制性股票第二个归属期的归属条件已经成就，根据公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，同意公司按照《芯原微电子（上海）股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》（以下简称“《2020 年激励计划》”）的相关规定及所拟定的归属安排在归属期内对前述符合归属条件的限制性股票进行归属，并进一步授权董事长 Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）或其授权人士办理本次归属的各项具体事宜，包括但不限于确定归属窗口期、向证券交易所提出归属申请、根据 2020 年激励计划和上述归属安排为相关激励对象办理归属手续、向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，薪酬与考核委员会同意本议案内容，并同意将其提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年

限制性股票激励计划预留授予第一批次第二个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2024-033）。

4、审议通过《关于作废处理 2020 年限制性股票激励计划、2022 年限制性股票激励计划项下部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

同意对 2020 年限制性股票激励计划项下 19.4500 万股及 2022 年限制性股票激励计划项下 126.5650 万股，合计 146.0150 万股已授予但尚未归属的限制性股票进行作废处理。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，薪酬与考核委员会同意本议案内容，并同意将其提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-034）。

5、审议通过《关于增加日常关联交易预计额度的议案》

同意增加公司本年度（即自董事会审议通过本议案之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止）预计发生的日常关联交易额度 3,500.00 万元，交易对方为湖南越摩先进半导体有限公司（以下简称“湖南越摩”），交易内容为向湖南越摩采购封测服务。

本议案已经董事会独立董事专门会议事前审议通过，独立董事专门会议同意本议案内容，并同意将其提交公司董事会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈晓飞回避表决。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-035）。

6、审议通过《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案进展的议案》。

同意公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案半年度执行情况的评估报告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

特此公告。

芯原微电子（上海）股份有限公司董事会

2024 年 8 月 9 日