

上海南芯半导体科技股份有限公司

第一届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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

上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 9 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 9 月 3 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长阮晨杰先生召集并主持，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章及《上海南芯半导体科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，审议通过了如下议案：

（一）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类激励对象第一个归属期归属条件成就的议案》

经核查，公司董事会认为：根据《2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第一个归属期规定的归属条件已经成就，根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，同意公司按照本激励计划的相关规定办理首次授予部分第一类激励对象第一个归属期的相关归属事宜。本次符合归属条件的激励对象共计 181 名，可归属的限制性股票数量为 1,927,743 股。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于

2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第一个归属期归属条件成就的公告》(公告编号: 2024-047)。

(二) 审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象授予价格的议案》

经核查, 公司董事会认为: 因公司实施了 2022 年、2023 年年度权益分派以及 2024 年半年度权益分派, 根据公司《2023 年限制性股票激励计划(草案)》规定, 对首次授予部分第一类激励对象的限制性股票授予价格进行调整。本次调整完成后, 公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象的限制性股票授予价格由 17.79 元/股调整为 17.21 元/股。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象授予价格的公告》(公告编号: 2024-048)。

(三) 审议通过《关于作废处理 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

经核查, 公司董事会认为: 根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划(草案)》及《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》, 由于预留的部分限制性股票在有效期内未明确激励对象, 该部分限制性股票失效, 因此作废该部分尚未授予的限制性股票 247,407 股; 截至 2024 年 9 月 9 日, 由于 21 名激励对象因个人原因已离职, 上述激励对象已不具备激励对象资格, 作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票 765,894 股; 本次激励计划首次授予部分共有 5 名激励对象 2023 年个人层面绩效考评结果为 B 或 C, 个人层面可归属比例为 0, 作废处理上述人员已获授但尚未归属的限制性股票共 12,250 股。因此, 本次合计作废处理的限制性股票数量为 1,025,551 股。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《关于作废处理 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号: 2024-

049)。

特此公告。

上海南芯半导体科技股份有限公司董事会

2024年9月11日