

# 澜起科技股份有限公司

## 第三届董事会第九次会议决议公告

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

澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2025年7月7日以现场结合通讯的方式召开，公司于2025年7月4日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉所议事项相关的必要信息。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长杨崇和先生召集和主持，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

#### 1. 审议通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》

为满足公司控股子公司澜起电子科技（珠海横琴）有限公司（以下简称“横琴公司”）的经营发展需要，横琴公司拟进行增资扩股。同意公司出资人民币4,020万元，认购横琴公司新增注册资本人民币1,340万元。

本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

董事杨崇和、Stephen Kuong-Io Tai 为本议案关联人，对本议案回避表决。

**表决情况：**5票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于向控股

子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-039）。

## 2. 审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划》及其摘要中的相关规定和公司2024年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定以2025年7月7日为预留授予日，授予价格为26.21元/股，向165名激励对象预留授予90.82万股限制性股票。

**表决情况：**7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-040）。

特此公告。

澜起科技股份有限公司

董事会

2025年7月8日