

## 中颖电子股份有限公司

### 第六届董事会第四次会议决议公告

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。

2025年12月16日，中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。2025年12月9日，会议通知以电子邮件、电话等方式传达各位董事。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长宋永皓先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

#### 一、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2025年12月5日召开的2025年第二次临时股东大会的授权，除董事周华栋先生因其授予日前6个月内存在减持公司股票的行为（减持时尚未选任为董事），董事会决定暂缓授予其限制性股票外，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2025年12月16日为授予日，向符合授予条件的73名激励对象授予186.2435万股限制性股票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见2025年12月16日刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《中颖电子股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-064）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

公司董事向延章、周华栋为本次股权激励计划的激励对象，上述人员回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

特此公告。

中颖电子股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日