

证券代码：688153

证券简称：唯捷创芯

公告编号：2026-026

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2026年7月20日以现场及通讯表决的方式召开。董事会会议通知和材料于2026年7月14日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议由荣秀丽女士召集。

参加会议的董事表决通过以下议案：

1、审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2025年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司2025年限制性股票激励计划预留授予条件已成就，根据2025年第三次临时股东大会的授权，董事会同意以2026年7月20日为预留授予日，向符合条件的12名激励对象授予36.00万股限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2026-027）。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会

2026年7月22日