

中科寒武纪科技股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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

中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议于2021年12月6日上午10时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议通知已于2021年12月1日送达。本次会议应到董事9人，实到董事9人，由董事长陈天石先生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司信息披露业务指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司2020年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司2020年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意公司本次激励计划的预留授予日为2021年12月6日，并同意以65.00元/股的授予价格向169名符合授予条件的激励对象授予110万股限制性股票。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；表决结果：通过。

本议案所述内容详见公司于 2021 年 12 月 7 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中科寒武纪科技股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2021-048）。

特此公告。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 7 日