

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知已于 2022 年 5 月 15 日发出，会议于 2022 年 5 月 19 日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长 ZHIXU ZHOU（周之栩）主持，会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司参与认购私募基金份额暨关联交易的议案》

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于参与认购私募基金份额暨关联交易的公告》（公告编号：2022-021）。

（二）审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司 2021 年年度股东大会审议并通过了《关于 2021 年年度利润分配方案的议案》，利润分配方案为每股派发现金红利 0.614 元（含税），公司于 2022 年 4 月 26 日披露了《2021 年年度权益分派实施公告》，股权登记日为 2022 年 4 月 29 日，除权除息日为 2022 年 5 月 5 日，现金红利发放日为 2022 年 5 月 5 日。

鉴于公司 2021 年年度利润分配方案已实施完毕，根据公司《2020 年限制性股票激励计划》（以下简称“《2020 年激励计划》”）及其摘要的相关规定，若

在《2020 年激励计划》公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

根据 2020 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意对公司 2020 年限制性股票激励计划授予（含预留授予）价格作相应调整，授予价格由 128.788 元/股调整为 128.174 元/股。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2022-022）。

（三）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司 2021 年年度股东大会审议并通过了《关于 2021 年年度利润分配方案的议案》，利润分配方案为每股派发现金红利 0.614 元（含税），公司于 2022 年 4 月 26 日披露了《2021 年年度权益分派实施公告》，股权登记日为 2022 年 4 月 29 日，除权除息日为 2022 年 5 月 5 日，现金红利发放日为 2022 年 5 月 5 日。

鉴于公司 2021 年年度利润分配方案已实施完毕，根据公司《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“《2021 年激励计划》”）及其摘要的相关规定，若在《2021 年激励计划》公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

根据 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对公司 2021 年限制性股票激励计划授予（含预留授予）价格作相应调整，授予价格由 366 元/股调整为 365.386 元/股。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2022-023）。

（四）审议通过《关于向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》、《2021 年激励计划》及其摘要的相关规定和公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 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 2022 年 5 月 19 日为预留授予日，授予价格为 365.386 元/股，向 53 激励对象授予 20.4194 万股限制性股票。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《思瑞浦微电子科技（苏州）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：2022-024）。

特此公告。

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日