

北京君正集成电路股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2022年6月15日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知于2022年6月7日以通讯方式送达。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长刘强先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次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》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》、《北京君正集成电路股份有限公司2022年限制性股票激励计划》的有关规定以及公司2022年6月10日召开的2021年年度股东大会的授权，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定2022年6月15日为首次授予日，向246名激励对象授予200万股第二类限制性股票。

公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。

《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司

董事会

二〇二二年六月十六日