

深圳市汇川技术股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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

深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议于2022年7月13日以通讯表决的方式召开，应参加董事9名，实际参加董事9名。公司监事柏子平、陆松泉、丁龙山，副总裁邵海波、杨春禄、李瑞琳、易高翔，财务总监刘迎新列席会议。经全体董事同意，董事会会议通知已于2022年7月12日以电子邮件方式发出，会议由公司董事长朱兴明先生主持。本次董事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经审议，逐项通过了如下议案：

1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于注销第四期股权激励计划部分股票期权的议案》

鉴于第四期股权激励计划5名激励对象因个人原因离职，均已不符合激励条件，公司将注销该5名激励对象已获授但尚未行权的合计106,800份股票期权。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。

具体内容详见公司于2022年7月13日刊登在巨潮资讯网上的公告。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整第四期股权激励计划股票期权行权价格的议案》

鉴于公司于2022年6月29日实施完成了2021年年度权益分派：以公司总股本2,636,286,976股扣除公司回购专用证券账户上的股份2,743,336股后的股本2,633,543,640股为基数，每10股派发现金股利3元(含税)，同意公司第四期股权激励计划行权价格由9.61元/股调整为9.31元/股。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 13 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于第四期股权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》

根据公司《第四期股权激励计划（草案）》的相关规定，公司第四期股权激励计划第三个行权期的行权条件已经成就，同意符合行权条件的 391 名激励对象在第三个行权期可行权 9,016,200 份股票期权，行权价格为 9.31 元/股。本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 13 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

4、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整第五期股权激励计划首次授予限制性股票授予价格的议案》

鉴于公司于 2022 年 6 月 29 日实施完成了 2021 年年度权益分派：以公司总股本 2,636,286,976 股扣除公司回购专用证券账户上的股份 2,743,336 股后的股本 2,633,543,640 股为基数，每 10 股派发现金股利 3 元（含税），同意公司第五期股权激励计划首次授予限制性股票的第一种授予价格（公平市场价格的 70%）由 25.37 元/股调整为 25.07 元/股，第二种授予价格（公平市场价格的 99%）由 35.99 元/股调整为 35.69 元/股。

因公司董事李俊田、宋君恩、周斌、刘宇川属于本次股权激励计划的激励对象，回避了对本议案的表决，其余 5 名董事进行了表决。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 13 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整第五期股权激励计划预留授予限制性股票授予价格的议案》

鉴于公司于 2022 年 6 月 29 日实施完成了 2021 年年度权益分派：以公司总股本 2,636,286,976 股扣除公司回购专用证券账户上的股份 2,743,336 股后的股本 2,633,543,640 股为基数，每 10 股派发现金股利 3 元（含税），同意公司第五期股权激励计划预留授予限制性股票的第一种授予价格（公平市场价格的 70%）由 40.05 元/股调整为 39.75 元/股，第二种授予价格（公平市场价格的 99%）由 56.73 元/股调整

为 56.43 元/股。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 13 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

6、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于第五期股权激励计划预留部分第一个归属期归属条件成就的议案（关于 9.9 折股票的归属）》

根据公司《第五期股权激励计划（草案）》的相关规定，第五期股权激励计划预留部分股票第二种归属价格（公平市场价格的 99%）的第一个归属期归属条件已经成就，同意为符合归属条件的 203 名激励对象在第一个归属期归属 2,230,200 股股票，归属价格为 56.43 元/股。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 13 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

特此公告。

深圳市汇川技术股份有限公司

董事会

二〇二二年七月十三日