

深圳市力合微电子股份有限公司 第三届董事会第二十次（临时）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

深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次（临时）会议通知于2022年8月23日以邮件方式发出，会议于2022年8月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次董事会由副董事长LIU KUN先生主持，公司董事会秘书、部分高管以及全体监事列席会议。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

（一）审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）的相关规定以及公司2021年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为：本激励计划第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为196,530股，同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的145名激励对象办理第一个归属期的归属登记相关事宜。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2021年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（二）审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》

因公司2021年度利润分配方案已实施完毕，向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税），根据公司2021年限制性股票激励计划的相关规定，2021年限制性股票激励计划的授予价格相应由28.60元/股调整为28.40元/股。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（三）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司2021 年限制性股票激励计划授予的 9 名激励对象离职、1 名激励对象因担任公司监事不得成为激励对象，已不符合激励对象资格，上述激励对象已获授但尚未归属的限制性股票共计 46,000 股不得归属，由公司全部作废；以及部分激励对象本期个人层面绩效考核结果对应本期个人层面归属比例未能达到 100%，上述激励对象第一个归属期不得归属的限制性股票共计 14,270 股全部作废。合计作废处理上述人员不得归属的限制性股票 60,270 股。

公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划的继续实施。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

深圳市力合微电子股份有限公司董事会

2022 年 8 月 27 日