

苏州纳芯微电子股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于 2022 年 10 月 25 日在公司会议室以现场及通讯会议相结合的方式召开，会议已于 2022 年 10 月 20 日以通讯方式发出会议通知。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由王升杨先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏州纳芯微电子股份有限公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。经与会董事表决，会议形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、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》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2022 年 10 月 25 日为预留授予日，授予价格为 96.00 元/股，向 35 名激励对象授予 22.9272 万股限制性股票。

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州纳芯微电子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：2022-042）。

特此公告。

苏州纳芯微电子股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日