

## **格科微有限公司**

### **第一届董事会第二十七次会议决议公告**

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**

格科微有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十七次会议于2023年7月20日以电子邮件方式发出通知，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限要求，会议于2023年7月20日以书面表决方式召开。本次董事会会议应出席的董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

#### **二、 董事会会议审议情况**

经与会董事审议，形成如下决议：

##### **(一)审议通过《关于确认<员工股份期权计划>部分股票期权失效的议案》**

根据《员工股份期权计划》及《股份期权协议》的相关规定，公司确认因离职、未满足个人指标等原因，共计10,989,062份上市后待行权期权失效作废。授权董事长赵立新先生或其授权人士办理本次确认股票期权失效相关的各项具体事宜，并采取其认为必要的任何行动。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《格科微有限公司关于确认<员工股份期权计划>部分股票期权失效的公告》（公告编号：2023-039）。

## **(二)审议通过《关于<员工股份期权计划>上市后第一个行权期行权条件成就的议案》**

根据《员工股份期权计划》及《股份期权协议》的相关规定，《员工股份期权计划》上市后第一个行权期行权条件已成就，可进行行权的激励对象共334名，可行权的期权共计106,854,780份，董事会同意公司拟定的本次行权具体安排，授权董事长赵立新先生或其授权人士办理本次行权的各项具体事宜，并采取其认为必要的任何行动。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事赵立新、曹维回避表决。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《格科微有限公司<员工股份期权计划>上市后第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2023-040）。

特此公告。

**格科微有限公司董事会**

**2023年7月22日**