

证券代码:688525 证券简称:佰维存储 公告编号: 2023-064

深圳佰维存储科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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

根据《中华人民共和国公司法》及《深圳佰维存储科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于 2023 年 7 月 31 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2023 年 8 月 8 日在公司 1 号会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议由董事长孙成思先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议的召集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

经全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的相关规定和公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2023 年 8 月 8 日为授予日，授予 230 名激励对象 1,119.00 万股限制性股票。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司董事孙成思、何瀚、徐骞参与本次股权激励计划，对该议案回避表决。

公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《深圳佰维存储科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号： 2023-063）。

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

2023年8月10日