

中颖电子股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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

2023年8月18日，中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，2023年7月26日，会议通知以电子邮件、电话等方式传达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长傅启明先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《2023年半年度报告》及其摘要

2023年上半年，公司营业收入62,870万元，归属于上市公司股东的净利润8,562万元。

与会董事审议认为，公司《2023年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映公司2023年上半年的经营管理情况，公司董事、监事、高级管理人员均对2023年半年度报告出具了书面确认意见。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《2023年半年度报告》及其摘要。

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权

二、审议通过了《关于公司非经常性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》

公司董事会出具了《关于公司非经常性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对此发表了意见。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于公司非经常性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。

三、审议通过了《关于确定 2022 年度非独立董事职务津贴总额提拨比例的议案》

根据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》，经公司董事会薪酬与考核委员会审议确定，2022 年度非独立董事职务津贴总额提拨比例为 2022 年度归属于上市公司股东净利润的 0.22%（千分之二点二）。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于拟回购注销 2020 年限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期部分限制性股票的议案》

根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次 2 名激励对象因 2022 年度个人考核等级未达到 A 等，根据相关规定，公司拟对其持有的尚未解锁的限制性股票 2,949 股进行回购注销。公司独立董事就本议案发表了独立意见。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于拟回购注销 2020 年限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期部分限制性股票的公告》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予的 2 名激励对象因 2022 年度个人考核等级未达到 A 等，根据相关规定，公司对其持有的尚未解锁的限制性股票 2,949 股进行回购注销。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际经营情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《中颖电子股份

有限公司章程》及《章程修订对照表》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，提请公司股东大会授权公司经营层办理工商变更手续及《公司章程》修订备案等。

六、审议通过了《提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，公司定于 2023 年 9 月 12 日(星期二)下午 14:30 在上海市长宁区金钟路 999 号 A 座上海虹桥国际会议中心 2 层八号厅，召开公司 2023 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告

中颖电子股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日