

深圳英集芯科技股份有限公司

关于第一届董事会第二十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次会议于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件等方式送达至全体董事。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由董事长黄洪伟先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件和《深圳英集芯科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

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）》（以下简称“本次激励计划”）的相关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的限制性股票预留授予条件已经成就，同意确定以 2023 年 10 月 20 日为预留授予日，向 143 名激励对象授予预留部分 239.9000 万股限制性股票，授予价格为 8.40 元/股。本次激励计划预留部分尚有 0.1000 万股未授出，该部分权益失效。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

的《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（2023-047）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对，关联董事曾令宇先生回避表决。

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 21 日