

深圳英集芯科技股份有限公司

关于第一届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 19 日以邮件、电话等方式送达至公司全体董事。本次会议由公司董事长黄洪伟先生召集和主持；会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》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

本次会议经与会董事认真审议，审议了如下议案：

（一）审议通过《关于公司修改<公司章程>并办理工商变更的议案》

本次修改《公司章程》严格按照相关规章制度进行，为提高工作效率，董事会拟提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会会议审议。

（二）审议《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》

鉴于公司 2022 年年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）等相关规定，应对本激励计划的首次授予价格进行调整。本激励计划首次授予限制性股票的授予价格由 9.15 元/股调整为 8.90 元/股。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

表决结果：关联董事黄洪伟、陈鑫、曾令宇回避表决，本议案涉及的非关联董事不足 3 人，无法形成有效决议，本议案直接提交公司股东大会审议。

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《深圳英集芯科技股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予价格的公告》（公告编号：2023-051）。

（三）审议《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《管理办法》《激励计划》和《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，由于本激励计划首次授予激励对象中共 7 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，作废其已获授但尚未归属的限制性股票合计 8.00 万股。

综上，本次作废的首次授予限制性股票数量合计 8.00 万股，本次作废后本激励计划首次授予激励对象由 218 人调整为 211 人，首次授予限制性股票数量由 1,206.6649 万股调整为 1,198.6649 万股。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

表决结果：关联董事黄洪伟、陈鑫、曾令宇回避表决，本议案涉及的非关联董事不足 3 人，无法形成有效决议，本议案直接提交公司股东大会审议。

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《深圳英集芯科技股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-052）。

（四）审议《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《管理办法》《激励计划》的相关规定以及经公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，本激励计划首次授予限制性股票第一个归属期拟归属数量为 479.4660 万股，拟归属激励对象人数合计 211 人。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：关联董事黄洪伟、陈鑫、曾令宇回避表决，本议案涉及的非关联董事不足 3 人，无法形成有效决议，本议案直接提交公司股东大会审议。

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《深圳英集芯科技股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-053）。

（五）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的

议案》

各位董事认为，提名黄洪伟先生、陈鑫先生、曾令宇先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（详见附件非独立董事候选人简历），第二届董事会非独立董事的任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对本议案进行逐项审议，审议结果如下：

5.0.1 审议通过《关于选举黄洪伟先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

5.0.2 审议通过《关于选举陈鑫先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

5.0.3 审议通过《关于选举曾令宇先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会会议审议

独立董事对本议案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《深圳英集芯科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-054）。

（六）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

各位董事认为，提名敖静涛先生、张鸿先生为公司第二届董事会独立董事候选人，第二届董事会独立董事的任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对本议案进行逐项审议，审议结果如下：

6.0.1 审议通过《关于选举敖静涛先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

6.0.2 审议通过《关于选举张鸿先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会会议审议。

独立董事对本议案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《深圳英集芯科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-054）。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2023 年 11 月 9 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《深圳英集芯科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-056）。

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 25 日