

无锡芯朋微电子股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事会会议召开情况

无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议（以下简称“会议”）于2024年4月2日以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，会议由董事长张立新先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

易扬波为公司2024年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年4月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡芯朋微电子股份有限公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>》。

（二）审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

易扬波为公司 2024 年限制性股票激励计划的激励对象,对本议案回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡芯朋微电子股份有限公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》。

(三) 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

易扬波为公司 2024 年限制性股票激励计划的激励对象,对本议案回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会通知公告》。

特此公告。

无锡芯朋微电子股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 3 日