

深圳市汇顶科技股份有限公司

第四届董事会第三十七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议通知于2024年9月6日以通讯方式向全体董事发出，会议于2024年9月11日以现场结合通讯方式召开并表决。公司应出席董事5名，实际出席董事5名。公司董事长张帆先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于公司2023年第一期员工持股计划第一个归属期归属条件成就的议案》。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于2023年第一期股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，提交至公司董事会进行审议。

经全体董事讨论，公司2023年第一期员工持股计划第一个归属期于2024年9月11日届满，根据《2023年第一期员工持股计划（草案）》《2023年第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，以及公司2023年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司2023年第一期员工持股计划第一个归属期归属条件已经成就，同意按照《2023年第一期员工持股计划（草案）》的规定对符合归属条件的2023年第一期员工持股计划持有人所持的员工持股计划份额及对应收益进行归属，可归属于678名持有人（其中：境内持有人612名，境外持有人66名）的份额共计804,876股，占本员工持股计划持股总数的19.74%，占公司总股本的0.18%。因离职而失去本员工持股计划参与资格、因2023年个人绩效考核为C导致持有人所持的未能归属的部分，其持股计划权益由管理委员会无偿收回，并按照公司提议的方式进行处理。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 12 日