

## 杰华特微电子股份有限公司

### 第二届董事会第三次会议决议公告

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

杰华特微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月19日以现场结合通讯方式召开第二届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）。会议经全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知期限。本次会议由公司董事长 ZHOU XUN WEI先生召集和主持，应参会董事7人，实际参会董事7人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。参会董事审议并以投票表决方式通过了以下议案：

#### 二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

##### （一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司2024年限制性股票激励计划原确定的激励对象中有1名激励对象因个人原因自愿放弃参与本激励计划，根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，其已不具备激励对象资格。公司董事会根据2024年第一次临时股东大会的授权，对公司2024年限制性股票激励计划授予激励对象名单进行调整。本次调整后，本激励计划授予人数由676人调整为675人，对应未获授的限制性股票将授予至其他激励对象，本激励计划的授予总量保持不变。本次调整后的激励对象属于经公司2024年第一次临时股东大会批准的《2024年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围。

除上述调整外，本次激励计划其他内容与经公司2024年第一次临时股东大会审议通过的内容一致。

根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，上述调整属于股东大会对董事会授权范围内的事项，无需再次提交股东大会审议。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-046）。

### **（二）审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》**

经审议，公司2024年第一次临时股东大会已批准实施公司2024年限制性股票激励计划，并授权董事会具体办理本次限制性股票激励计划相关事宜。根据股东大会的批准和授权，董事会认为公司本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2024年9月19日为首次授予日，向符合首次授予条件的675名激励对象授予1,478.2628万股第二类限制性股票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》（公告编号：2024-047）。

### **（三）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》**

公司基于审慎性原则，严格把控项目整体质量，综合考虑实际建设进度、资金使用情况及不可预期因素的影响，在保持募投项目的实施主体、投资总额、资金用途等均不发生变化的情况下，决定将募投项目“高性能电源管理芯片研发及产业化项目”达到预定可使用状态时间延期至2025年12月31日。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-048）。

#### （四）审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进董事会各项工作的规范化开展，根据《公司章程》《杰华特微电子股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，公司董事会拟推选董事黄必亮先生担任公司第二届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于选举公司第二届董事会副董事长的公告》（公告编号：2024-049）。

特此公告。

杰华特微电子股份有限公司

董事会

2024年9月21日