

陕西源杰半导体科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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

陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2024年9月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知以口头形式发出。全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由董事长ZHANG XINGANG先生主持。应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票方式，通过了如下议案：

（一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司和首次授予激励对象符合公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）授予条件的规定，本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就，同意确定以2024年9月26日为本次激励计划的首次授予日，以66.06元/股的授予价格向符合授予条件的176名激励对象授予45.74万股限制性股票。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议审议通

过。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。ZHANG XINGANG先生、秦卫星先生、张欣颖女士、程硕先生、王昱玺先生为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-068）。

特此公告。

陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会

2024年9月27日