

东芯半导体股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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

东芯半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日以现场与通讯相结合的方式召开了第二届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知已于2024年10月23日以电子邮件或电话的方式送达全体董事。本次会议由公司董事长蒋学明先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

为会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

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》《东芯半导体股

份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司于 2024 年 5 月 14 日召开的 2023 年年度股东大会的授权，本次激励计划预留授予条件已经成就。现确定本次激励计划的预留授予日为 2024 年 10 月 28 日，并以 19.18 元/股的授予价格向符合授予条件的 19 名激励对象授予限制性股票 17.25 万股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-061）。

（三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-064）。

特此公告。

东芯半导体股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日