

# 澜起科技股份有限公司

## 第三届董事会第四次会议决议公告

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

澜起科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2024 年 10 月 30 日以现场结合通讯的方式召开，公司于 2024 年 10 月 24 日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长杨崇和先生召集和主持，会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

#### （一）审议通过《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》

《公司 2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。董事会及全体董事保证《公司 2024 年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本议案已经第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

**表决结果：**7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2024 年第三季度报告》。

#### （二）审议通过《关于公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第四个归属期符合归属条件的议案》

根据《2019 年限制性股票激励计划》规定的归属条件，董事会认为公司《2019 年限制性股票激励计划》预留授予部分第四个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 34.3446 万股，同意公司按照 2019 年限制性股票激励计划的相关规定为符合条件的 87 名激励对象办理归属相关事宜。

**表决结果：**7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《澜起科技 2019 年限制性股票激励计划预留授予第四个归属期、2022 年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期、2023 年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-066）。

### **（三）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》**

根据《2022 年限制性股票激励计划》规定的归属条件，董事会认为公司《2022 年限制性股票激励计划》预留授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 17.9640 万股，同意公司按照 2022 年限制性股票激励计划的相关规定为符合条件的 51 名激励对象办理归属相关事宜。

**表决结果：**7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《澜起科技 2019 年限制性股票激励计划预留授予第四个归属期、2022 年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期、2023 年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-066）。

### **（四）审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》**

根据《2023 年限制性股票激励计划》规定的归属条件，董事会认为公司《2023 年限制性股票激励计划》预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 9.5688 万股，同意公司按照 2023 年限制性股票激励计划的相关规定为符合条件的 34 名激励对象办理归属相关事宜。

**表决结果：**7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《澜起科技2019年限制性股票激励计划预留授予第四个归属期、2022年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期、2023年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-066）。

#### **（五）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》**

根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划》的相关规定和公司2024年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司《2024年限制性股票激励计划》规定的首次授予条件已经成就，同意确定以2024年10月31日为《2024年限制性股票激励计划》的首次授予日，授予价格为26.60元/股，向289名激励对象首次授予363.28万股限制性股票。

**表决结果：**7票同意；0票反对；0票弃权。

公司监事会对该议案发表了同意意见。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

内容详见公司同日刊登在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首次授予限制性股票及向第三届董事会核心高管激励计划激励对象授予限制性股票及股票增值权的公告》（公告编号：2024-067）。

#### **（六）审议通过《关于向第三届董事会核心高管激励计划激励对象授予限制性股票及股票增值权的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》《第三届董事会核心高管激励计划》的相关规定和公司2024年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司《第三届董事会核心高管激励计划》规定的授予条件已经成就，同意确定以2024年10月31日为《第三届董事会核心高管激励计划》的授予日，限制性股票的授予价格和股票增值权的行权价格均为46.50元/股，向2名激励对象授予1,140万股限制性股票与1,140万份股票增值权。

董事杨崇和先生、Stephen Kuong-Io Tai先生为第三届董事会核心高管激励计划的参加对象，对本议案回避表决。

**表决结果：**5票同意；0票反对；0票弃权。

公司监事会对该议案发表了同意意见。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）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及向第三届董事会核心高管激励计划激励对象授予限制性股票及股票增值权的公告》（公告编号：2024-067）。

特此公告。

澜起科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 31 日