

中科寒武纪科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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

中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2026年8月17日下午3时30分以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议通知已于2026年8月17日送达，与会董事已知悉所议事项相关的必要信息，同意豁免本次会议相关通知期限。本次会议应到董事9人，实到董事9人，由董事长陈天石先生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于调整2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予人数的议案》

经与会董事认真审议，鉴于公司2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）中1名激励对象因离职失去激励资格，根据《公司法》《证券法》《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》等有关法律、法规、规范性文件及公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等相关规定和公司2026年第一次临时股东会的授权，公司董事会同意对本次激励计划首次授予激励对象名单及授予人数进行调整（以下简称“本次调整”）。

本次调整后，公司本次激励计划首次授予激励对象人数由945人调整为944人，因离

职失去激励资格的激励对象原获配股份数将调整到本次激励计划首次授予的其他激励对象，首次授予的限制性股票数量不变。本次调整后的激励对象属于经公司2026年第一次临时股东会审议通过的本次激励计划中规定的激励对象范围。除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司2026年第一次临时股东会审议通过的内容一致。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事王在、刘少礼、叶湔尹为本次激励计划激励对象，对本议案回避表决。

本议案在公司2026年第一次临时股东会授权范围内，无需提交公司股东会审议。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；表决结果：通过。

本议案所述内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予人数的公告》（公告编号：2026-032）。

（二）审议并通过《关于向 2026 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》

经与会董事认真审议，根据《公司法》《证券法》《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》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《激励计划（草案）》等相关规定和公司 2026 年第一次临时股东会的授权，公司董事会认为公司和首次授予的激励对象符合公司《激励计划（草案）》的规定，本次激励计划的首次授予条件已经成就，同意公司本次激励计划的首次授予日为 2026 年 8 月 17 日，并同意以 750 元/股的授予价格向 944 名符合授予条件的激励对象授予 400 万股限制性股票。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事王在、刘少礼、叶湔尹为本次激励计划激励对象，对本议案回避表决。

本议案在公司2026年第一次临时股东会授权范围内，无需提交公司股东会审议。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；表决结果：通过。

本议案所述内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：

2026-033)。

(三) 审议并通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经与会董事认真审议，根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，并结合公司变更注册资本、股份总数等实际情况，同意对《公司章程》部分条款进行修订。具体情况如下：

1、变更注册资本的情况

公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于 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》。本次限制性股票归属数量为 597,639 股，其中 36,600 股来源于公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票，561,039 股来源于公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票，已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记手续。上述股权激励增发的 561,039 股限制性股票发行完成后，公司股份总数由 628,292,969 股增加至 628,854,008 股，公司注册资本由 628,292,969 元增加至 628,854,008 元。

2、《公司章程》修订相关情况

鉴于上述注册资本、总股本的变更情况，对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 628,292,969 元。	第六条 公司注册资本为人民币 628,854,008 元。
2	第二十一条 公司已发行的股份数为 628,292,969 股，公司的股本结构为：普通股 628,292,969 股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 628,854,008 股，公司的股本结构为：普通股 628,854,008 股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款内容不变。

本次修订《公司章程》及上述修订涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜在公司 2023 年第一次临时股东大会授权范围内，无需提交公司股东会审议。公司董事会同意授权公司管理层及其授权人士办理上述修订涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更的内容最终以工商登记机关核准的内容为准。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案所述内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-035）。

特此公告。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会

2026年8月18日