

## 兆易创新科技集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知及会议资料于2023年8月14日以电子邮件方式发出，会议于2023年8月24日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长朱一明先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名；公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

### 一、关于审议公司《2023年半年度报告》及其摘要的议案

该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的公司《2023年半年度报告》及其摘要。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

### 二、关于审议《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案

该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《兆易创新2023年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》（公告编号：2023-059）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

### 三、关于续聘会计师事务所的议案

该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《兆易创新关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-060）。

公司独立董事对本议案进行了事前审查并予以认可，并就本议案发表了独立意见。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 四、关于增补公司独立董事的议案

该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《兆易创新关于增补公司独立董事的公告》（公告编号：2023-061）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

### 五、关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期及解除限售期行权条件及解除限售条件成就的议案

鉴于公司、各业务单元/部门层面及激励对象的各项考核指标均已满足《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的第二个行权期及解除限售期行权条件及解除限售条件，根据2021年第四次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司2021年激励计划第二个可行权及可解除限售的条件已经满足，可以对322名激励对象授予的限制性股票第二次申请解除限售，可解除限售的限制性股票数量为30.5153万股，可以对321名激励对象授予的股票期权第二次申请行权，可行权的股票期权数量为68.0887万份。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，律师出具了法律意见。

该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《兆易创新关于2021年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期及解除限售期行权条件及解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-062）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

#### **六、关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的议案**

该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《兆易创新关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的公告》（公告编号：2023-063）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **七、关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案**

公司董事会同意于2023年9月12日通过现场与网络投票相结合的方式召开公司2023年第二次临时股东大会，将本次会议第三项、第四项及第六项议案提交股东大会审议。

该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《兆易创新关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-064）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

兆易创新科技集团股份有限公司董事会

2023年8月25日