

无锡芯朋微电子股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、董事会会议召开情况

无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 4 月 16 日以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，会议由董事长张立新先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

易扬波为本次股权激励计划的激励对象，对本议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

易扬波为本次股权激励计划的激励对象，对本议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未

归属的限制性股票的议案》

易扬波为本次股权激励计划的激励对象，对本议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于向公司 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》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

无锡芯朋微电子股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 17 日