

无锡芯朋微电子股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十八次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 7 月 28 日以通讯方式召开。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《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事易扬波为公司 2026 年限制性股票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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事易扬波为公司 2026 年限制性股票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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事易扬波为公司 2026 年限制性股票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

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

无锡芯朋微电子股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 29 日