

## 苏州晶方半导体科技股份有限公司 第四届董事会第十二次临时会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次临时会议于 2021 年 4 月 25 日以通讯和邮件方式发出通知，于 2021 年 4 月 30 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实际出席 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。

### 二、董事会会议审议情况

**（一）会议审议通过了《关于公司向激励对象首次授予 2021 年限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司 2021 年第三次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司及激励对象已符合公司激励计划规定的各项授予条件，同意以 2021 年 4 月 30 日为授予日，以 31.09 元/股的价格向 8 名激励对象授予 72 万股限制性股票。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事就此议案发表独立意见。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 6 日