

江苏卓胜微电子股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2022年2月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2022年1月29日通过电子邮件方式送达全体董事。会议应参会董事8人，实际参会董事8人。本次会议由董事长许志翰先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审议表决：

（一）审议通过《关于作废2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》及《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于3名激励对象因个人原因已离职，不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票共计0.9360万股由公司董事会作废。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于作废2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号2022-009）。

（二）审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一

个归属期归属条件成就的议案》

根据《2020年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，董事会认为公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为3.0060万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的41名激励对象办理归属相关事宜。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号2022-010）。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

江苏卓胜微电子股份有限公司董事会

2022年2月11日