

江苏卓胜微电子股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议于2023年2月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年2月3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首次授予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》，由于首次授予部分第二个归属期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1.0368万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首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-006）。

（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二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）》规定的归属条件及公司2021年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为4.4640万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的38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。

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《2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2023-007）。

（三）审议通过《关于制定<证券投资、期货与衍生品交易管理制度>的议案》

为规范公司的证券投资、期货与衍生品交易行为，防范投资风险，强化风险控制，维护公司及全体股东的利益，根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意制定《证券投资、期货与衍生品交易管理制度》。

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《证券投资、期货与衍生品交易管理制度》。

（四）审议通过《关于公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的议案》

公司在日常经营过程中涉及大量的外币业务，为有效规避和应对汇率波动等对公司带来的风险，防范汇率大幅波动对公司经营造成不利影响，同意公司以正常经营为基础，以具体经营业务为依托，在《证券投资、期货与衍生品交易管理制度》框架下以自有资金开展总额度不超过人民币50,000万元（或等值外币）的以套期保值为目的的金融衍生品交易业务，授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过决议的授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。同时，授权公

司董事长或由其授权人在上述额度范围内行使金融衍生品交易业务的审批权限、签署相关文件，由公司财务部负责金融衍生品交易业务的具体办理事宜。

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，保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了专项核查意见。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：2023-008）及《关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的可行性分析报告》。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十九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

2023 年 2 月 13 日