

斯达半导体股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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。

斯达半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2024年05月24日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于2024年06月03日以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，本次会议由董事长沈华先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《斯达半导体股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

一、审议并通过了《关于公司2021年股票期权激励计划注销部分股票期权及调整股票期权相关事项的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票，关联董事沈华、胡畏回避表决。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过。

二、审议并通过了《关于公司2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件达成的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票，关联董事沈华、胡畏回避表决。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过。

特此公告。

斯达半导体股份有限公司董事会

2024 年 06 月 03 日