

## 中科寒武纪科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2024年6月21日上午10时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议通知已于2024年6月16日送达。本次会议应到董事9人，实到董事9人，由董事长陈天石先生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

#### （一）审议并通过《关于作废2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

经与会董事审议，根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“2021年激励计划”）及公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定和公司2021年第二次临时股东大会的授权，同意作废部分首次授予的限制性股票，具体情况如下：

1、因激励对象不具备激励对象资格导致其已获授但尚未归属的限制性股票全部作废

鉴于2021年激励计划首次授予的激励对象中有113名激励对象离职，上述人员已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废。2021年激励计划首次授予激励对象由479人调整为366人，作废处理限制性股票973,923股。

2、因当期公司业绩考核及部分激励对象个人绩效考核未完全达标，作废部分当期限

## 制性股票

根据 2021 年激励计划的规定，公司 2021 年激励计划首次授予部分第二个归属期是以 2022 年为考核年份，因此本期公司层面和个人层面归属比例分别以 2021 年-2022 年度累计公司业绩考核情况、2022 年度个人绩效考核结果予以确定。

2021 年激励计划首次授予部分第二个归属期因公司业绩和激励对象个人绩效考核不完全达标而作废的限制性股票情况如下：

归属期	考核年度	本期公司层面归属比例	本期个人绩效考核结果	个人层面归属比例	人数(人)	本期作废股数(股)
2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期	2022 年	80%	评级 5 或 4	100%	298	193,133
			评级 3	80%	51	50,193
			评级 2.2	50%	11	24,630
			评级 2.1	30%	3	9,880
			评级 1	0%	3	3,950
合计	-	-	-	-	366	281,786

因此，上述激励对象本期合计作废 281,786 股。

综上，公司董事会同意 2021 年激励计划首次授予部分合计作废失效的限制性股票数量为 1,255,709 股，符合首次授予部分第二个归属期归属条件的激励对象合计 363 人。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。本议案在公司 2021 年第二次临时股东大会授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

**表决结果：**同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案所述内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中科寒武纪科技股份有限公司关于作废部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-020）。

### （二）审议并通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》

经与会董事审议，根据公司 2021 年激励计划的规定，公司董事会认为 2021 年激励计划首次授予部分第二个归属期的归属条件已经成就，本期可归属数量为 881,262 股，同意公司按照 2021 年激励计划的相关规定为符合条件的 363 名激励对象办理归属相关事宜。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。本议案在公司 2021 年第二次临时股东大会授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

**表决结果：**同意9票；反对0票；弃权0票；表决结果：通过。

本议案所述内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《中科寒武纪科技股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-021）。

### **（三）审议并通过《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》**

经与会董事审议，根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》、公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“2020 年激励计划”）及公司《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定和公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，同意作废部分限制性股票，具体情况如下：

#### **1、首次授予部分限制性股票作废情况**

（1）因激励对象不具备激励对象资格导致其已获授但尚未归属的限制性股票全部作废

鉴于 2020 年激励计划首次授予的激励对象中有 56 名激励对象离职，上述人员已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废。2020 年激励计划首次授予激励对象由 335 人调整为 279 人，作废处理限制性股票 283,680 股。

#### **（2）因公司当期业绩考核未达标，作废当期限限制性股票**

根据 2020 年激励计划的规定，公司 2020 年激励计划首次授予部分第三个归属期以 2022 年为考核年份，因此当期公司层面和个人层面归属比例分别以 2022 年度公司业绩考核情况、个人绩效考核结果予以确定。2020 年激励计划首次授予部分第三个归属期公司业绩考核低于触发值，当期公司层面归属比例为 0%，因此 279 名激励对象当期 856,496 股限制性股票作废失效。

综上，2020 年激励计划首次授予部分合计作废 1,140,176 股。

#### **2、预留授予部分限制性股票作废情况**

（1）因激励对象不具备激励对象资格导致其已获授但尚未归属的限制性股票全部作废

鉴于 2020 年激励计划预留授予的激励对象中有 40 名激励对象离职，上述人员已不

具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废。2020 年激励计划预留授予激励对象由 117 人调整为 77 人，作废处理限制性股票 184,592 股。

(2) 因公司当期业绩考核未达标，作废当期限限制性股票

根据 2020 年激励计划的规定，公司 2020 年激励计划预留授予部分第二个归属期以 2022 年为考核年份，因此当期公司层面和个人层面归属比例分别以 2022 年度公司业绩考核情况、个人绩效考核结果予以确定。2020 年激励计划预留授予部分第二个归属期公司业绩考核低于触发值，当期公司层面归属比例为 0%，因此 77 名激励对象当期 117,805 股限制性股票作废失效。

综上，2020 年激励计划预留授予部分合计作废 302,397 股。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。董事王在、刘少礼、叶湔尹为本激励计划首次授予部分的激励对象，已对本议案回避表决。本议案在公司 2020 年第三次临时股东大会授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

**表决结果：**同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案所述内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《中科寒武纪科技股份有限公司关于作废部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-020）。

特此公告。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 22 日