

中颖电子股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年8月5日，中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，2020年7月24日，会议通知以电子邮件、电话等方式传达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，实际参加表决董事7人。其中董事朱秉濬属于关联董事，为本次股权激励计划本人，回避对相关议案的表决。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长傅启明先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划限制性股票第三个解锁期可解锁的议案》

根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》，董事会认为公司激励计划涉及的限制性股票的第三个解锁期可解锁条件已达成，同意达到考核要求的38名激励对象可解锁限制性股票为288,322股。

公司独立董事针对此议案发表了独立意见。

《关于2017年限制性股票激励计划限制性股票第三个解锁期可解锁的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事朱秉濬回避表决。

二、审议通过了《关于2015年限制性股票激励计划限制性股票（暂缓授予部分）第四个解锁期可解锁的议案》

根据公司《限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》，董事会认为公司激励计划涉及的限制性股票（暂缓授予部分）第四个解锁期可解锁条件已达成，同意达到考核要求的1名激励对象可解锁限制性股票为17,708股。

公司独立董事针对此议案发表了独立意见。

《关于 2015 年限制性股票激励计划限制性股票（暂缓授予部分）第四个解锁期可解锁的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告

中颖电子股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 5 日