

证券代码:688049 证券简称:炬芯科技 公告编号:2025-021
炬芯科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告

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。

炬芯科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议于2025年4月8日以通讯表决的方式召开，经全体董事同意，一致豁免本次董事会会议通知的期限要求，并已在董事会会议上就豁免通知期限的相关情况做出说明。会议由董事长周宇先生主持，本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

经与会董事充分审议，一致形成以下决议：

1.审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

董事会有认为：根据《上市公司股权激励管理办法》(炬芯科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案))等有关规定以及公司2024年第二次临时股东大会的授权，公司和激励对象符合公司2024年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)授予条件的规定，本次激励计划预留授予条件已经成就，现确定2025年4月8日为预留授予日，以20.50元/股的授予价格向32名激励对象授予40.00万股限制性股票。

表决结果：7票同意，占出席本次会议的全体非关联董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

特此公告。

炬芯科技股份有限公司董事会

2025年4月9日

证券代码:688049 证券简称:炬芯科技 公告编号:2025-023

炬芯科技股份有限公司
关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告

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。

重要内容提示：

● 限制性股票预留授予日：2025年4月8日

● 限制性股票预留授予数量：40.00万股，占目前公司股本总额14,613,6404万股的0.27%。

● 股权激励方式：第二类限制性股票

● 限制性股票预留授予价格：20.50元/股

《炬芯科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)(以下简称“本次激励计划”)或“激励计划”》规定的炬芯科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年限制性股票激励计划预留授予条件已经成就，根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，公司于2025年4月8日召开了第二届董事会第二十一次会议，第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定2025年4月8日为本次激励计划的预留授予日，并以20.50元/股的授予价格向32名激励对象授予40.00万股限制性股票。现将有关事项说明如下：

一、限制性股票授予情况

(一)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1.2024年6月21日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于<2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》(关于制定<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案)、《关于提请股东大会授权董事会办理<2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。同日，公司召开了第二届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于<2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》(关于制定<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案)及其摘要的议案》(关于制定<2024年限制性股票激励计划预留授予条件已经成就，根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，公司于2025年4月8日召开了第二届董事会第二十一次会议，第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定2025年4月8日为本次激励计划的预留授予日，并以20.50元/股的授予价格向32名激励对象授予40.00万股限制性股票。现将有关事项说明如下：

(二)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(三)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(四)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(五)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(六)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(七)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(八)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(九)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(十)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(十一)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(十二)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(十三)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(十四)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(十五)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(十六)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(十七)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(十八)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(十九)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(二十)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(二十一)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(二十二)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(二十三)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(二十四)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(二十五)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(二十六)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(二十七)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(二十八)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(二十九)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(三十)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(三十一)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(三十二)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(三十三)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(三十四)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(三十五)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(三十六)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(三十七)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(三十八)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(三十九)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(四十)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(四十一)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(四十二)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(四十三)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(四十四)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(四十五)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(四十六)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(四十七)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(四十八)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(四十九)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(五十)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(五十一)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(五十二)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(五十三)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(五十四)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(五十五)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(五十六)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(五十七)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(五十八)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(五十九)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(六十)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(六十一)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(六十二)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(六十三)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(六十四)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(六十五)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(六十六)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(六十七)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(六十八)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(六十九)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(七十)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(七十一)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(七十二)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(七十三)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(七十四)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(七十五)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(七十六)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(七十七)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(七十八)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(七十九)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(八十)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(八十一)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(八十二)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(八十三)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(八十四)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(八十五)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(八十六)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(八十七)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(八十八)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(八十九)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(九十)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(九十一)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(九十二)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(九十三)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(九十四)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(九十五)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(九十六)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(九十七)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(九十八)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(九十九)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(一百)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(一百一十一)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(一百一十二)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(一百一十三)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(一百一十四)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(一百一十五)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(一百一十六)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(一百一十七)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(一百一十八)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(一百一十九)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(一百二十)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(一百二十ー)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(一百二十ーー)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(一百二十ーーー)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(一百二十ーーーー)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(一百二十ーーーーー)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(一百二十ーーーーーー)