

北京兆易创新科技股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”、“兆易创新”）第三届董事会第二十九次会议的会议通知和材料于 2021 年 8 月 28 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 9 月 3 日以网络视频会议方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名；公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

一、关于拟对睿力集成电路有限公司增资的议案

该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《兆易创新关于拟对睿力集成电路有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-085）。

该议案关联董事朱一明、舒清明（SHU QINGMING）回避表决，公司独立董事对该议案事前认可并发表了独立意见，本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票相关事项的议案

鉴于公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的激励对象中有 23 名员工自愿放弃认购公司限制性股票，8 名激励对象因已与公司结束雇

佣关系，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定。根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定及公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，公司董事会同意对激励计划限制性股票的激励对象及数量进行调整。调整后，公司本次限制性股票实际授予对象为 376 人，实际授予限制性股票 141.6942 万股，占目前公司总股本的 0.21%。

公司独立董事就本议案发表了独立意见，律师出具了法律意见。

该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《兆易创新关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票相关事项的公告》（公告编号：2021-086）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京兆易创新科技股份有限公司董事会

2021 年 9 月 3 日