

深圳市汇顶科技股份有限公司

第三届董事会第三十六次会议决议公告

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。

一、 董事会会议召开情况

深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议通知于2021年9月3日以通讯方式向全体董事发出，会议于2021年9月8日以现场结合通讯方式召开并表决。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司董事长张帆先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

（一） 审议通过了《关于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事选举的议案》

经全体董事讨论，同意选举张帆先生、朱星火先生、顾大为先生、XIE BING（谢兵）先生为公司第四届董事会非独立董事。

董事任期均为三年，连选可以连任。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于第三届董事会、监事会换届选举的公告》，公告编号：2021-110。

（二） 审议通过了《关于董事会换届选举暨第四届董事会独立董事选举的议案》

经全体董事讨论，同意选举庄任艳女士、高翔先生、张彤先生为公司第四届董事会独立董事。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于第三届董事会、监事会换届选举的公告》，公告编号：2021-110。

(三) 审议通过了《关于第四届董事会董事、监事会监事薪酬的议案》

经全体董事讨论，综合考虑公司实际情况，同意公司制定的第四届董事会董事、监事会监事在任期内的薪酬方案，具体如下：

1、公司董事的薪酬政策为：独立董事在任期内的津贴为人民币 10 万元/年（税前）；非独立董事 XIE BING（谢兵）先生在任期内的薪酬为美元 30 万元/年（税前）；其他非独立董事不再另行领取担任董事的薪酬。

2、公司监事的薪酬政策为：监事不再另行领取担任监事的薪酬。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

经全体董事讨论，公司拟定于 2021 年 9 月 24 日通过现场与网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第三次临时股东大会，并将上述第一、二、三项议案及公司第三届董事会第三十四次会议审议通过的《关于修订<公司章程>的议案》等相关议案提请 2021 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》，公告编号：2021-111。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

2021 年 9 月 9 日