

中颖电子股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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。

2021年5月11日，中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场方式召开，2021年5月7日，会议通知以电子邮件方式传达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。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《关于拟回购注销2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》

根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次部分激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格，公司拟对本次股权激励计划首次授予限制性股票的激励对象持有的尚未解锁的限制性股票27,075股进行回购注销。

公司2020年度股东大会拟审议的《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，如经通过，公司将在实施2020年度权益分派后进行回购注销，上述激励对象的回购注销股份将由27,075股调整为29,782股。

公司独立董事就本议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了核查意见。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于拟回购注销2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于拟回购注销2020年限制性股票激励计划首次授予部分

限制性股票的议案》

根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次部分激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格，公司拟对本次股权激励计划首次授予限制性股票的激励对象持有的尚未解锁的限制性股票 130,000 股进行回购注销。

公司 2020 年度股东大会拟审议的《2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，如经通过，公司将在实施 2020 年度权益分派后进行回购注销，上述激励对象的回购注销股份将由 130,000 股调整为 143,000 股。

公司独立董事就本议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了核查意见，

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于拟回购注销 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的公告》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象及 2020 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象因个人原因离职，根据相关规定，拟取消部分激励对象的资格并回购注销限制性股票合计 157,075 股，若实施 2020 年度权益分派方案，上述激励对象的回购注销股份将调整为 172,782 股。公司总股本变更为 310,966,802 股。

公司增加董事会成员，由七名变更为九名董事。根据《公司法》，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相对应的条款进行修订。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《中颖电子股份有限公司章程》及《章程修订对照表》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

由于调整了公司董事会的组成人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》进行修改，具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《董事会议事规则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于修改〈董事会专门委员会议事规则〉的议案》

由于调整了公司董事会战略委员会的组成人数，根据《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合实际情况，拟对《董事会专门委员会议事规则》进行修改，具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《董事会专门委员会议事规则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于增加第四届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意提名张聿先生、张学锋先生为第四届董事会非独立董事候选人，并兼任董事会战略发展委员会委员。任期为自股东大会会议通过之日起，至公司第四届董事会任期届满时止。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于增加第四届董事会非独立董事的公告》和《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

特此公告

中颖电子股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 11 日

附件：

非独立董事候选人简历

1、张聿先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，曾任中兴通讯股份有限公司南京分公司工程师、LSI Corporation 资深工程师、Leapfrog Inc 项目主管、四川南山之桥微电子有限公司联合创始人、科胜讯宽带通讯（上海）有限公司全球副总裁、恩智浦半导体（上海）有限公司机顶盒业务部全球总经理、PMC-Sierra Inc 全球副总裁兼中国区总裁、北京建信股权投资基金（有限合伙）执行董事。现任华登投资咨询（北京）有限公司合伙人、燕麦科技股份有限公司监事、瑞丰光电子股份有限公司董事。

截至公告日，张聿先生不直接和间接持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。不属于失信被执行人。

2、张学锋先生，1972 年出生，中国国籍，毕业于上海铁道大学电气工程系，学士学位。1998 年进入本公司，现为公司第二事业群总经理。曾担任公司电池电源事业部副总监及总监等职务。

截至公告日，张学锋先生持有公司股份 100,990 股，其中限制性股票限售股 70,000 股，高管锁定股 23,242 股。与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。不属于失信被执行人。