

北京兆易创新科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议的会议通知和资料于 2022 年 7 月 1 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 7 月 6 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、规范性文件和《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、关于调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案

鉴于公司2021年年度权益分派实施方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定应对股票期权行权价格及限制性股票回购价格进行调整。

经过调整，授予股票期权行权价格由143.75元/股调整为142.69元/股，授予限制性股票回购价格由71.679元/股调整为70.619元/股。

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《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2020年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2022-036）。

该议案关联董事何卫回避表决。

表决结果：8 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相关事项的议案

鉴于公司2021年年度权益分派实施方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定应对股票期权行权价格及限制性股票回购价格进行调整。

经过调整，授予股票期权行权价格由187.96元/股调整为186.90元/股，授予限制性股票回购价格由93.98元/股调整为92.92元/股。

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《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相关事项的公告》（公告编号：2022-037）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于回购注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权与部分限制性股票的议案

根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其相关规定：“激励对象因激励计划规定的原因导致雇佣关系解除或终止的，董事会可以决定对激励对象根据本激励计划在情况发生之日，对激励对象已满足行权条件但尚未行权的股票期权或已满足解除限售条件但尚未解除限售的限制性股票可继续保留，其余未满足行权条件的股票期权不得行权，其余未满足解除限售条件的限制性股票不得解除限售，股票期权由公司注销，限制性股票由公司按照授予价格加同期银行存款利息之和回购注销。”由于8名原激励对象因个人原因已离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定取消上述激励对象资格并注销其未满足行权条件的全部股票期权6.9615万份及回购注销其未满足解除限售条件的全部限制性股票33.6770万股，回购价格为70.619元/股+同期存款利息（按日计息）。

根据2021年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会将依照股东大会的

授权按照相关规定办理本次股票期权注销及限制性股票回购注销的相关事宜。

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《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站《兆易创新关于回购注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权与部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-038）。

该议案关联董事何卫回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权与部分限制性股票的议案

根据公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其相关规定：“激励对象因激励计划规定的原因导致雇佣关系解除或终止的，董事会可以决定对激励对象根据本激励计划在情况发生之日，对激励对象已满足行权条件但尚未行权的股票期权或已满足解除限售条件但尚未解除限售的限制性股票可继续保留，其余未满足行权条件的股票期权不得行权，其余未满足解除限售条件的限制性股票不得解除限售，股票期权由公司注销，限制性股票由公司按照授予价格加同期银行存款利息之和回购注销。”由于23名原激励对象因个人原因已离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定取消上述激励对象资格并注销其未满足行权条件的全部股票期权16.6300万份及回购注销其未满足解除限售条件的全部限制性股票10.5184万股，回购价格为92.92元/股+同期存款利息（按日计息）。

根据2021年第四次临时股东大会对董事会的授权，董事会将依照股东大会的授权按照相关规定办理本次股票期权注销及限制性股票回购注销的相关事宜。

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《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站《兆易创新关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权与部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-039）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、关于拟变更公司名称暨修改《公司章程》的议案

根据公司的战略定位，为了更全面、有效地推动公司集团化发展运营，公司中文名称拟由“北京兆易创新科技股份有限公司”变更为“兆易创新科技集团股份有限公司”（最终以工商登记为准），英文名称拟由“GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.”变更为“GigaDevice Semiconductor Inc.”，并相应修改公司章程。

该议案具体内容详见同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站《兆易创新关于拟变更公司名称暨修改<公司章程>的公告》（公告编号：2022-041）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案

公司董事会同意于 2022 年 7 月 22 日通过现场与网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会，将本次会议第五项议案提交股东大会审议。

该议案具体内容详见同日刊登在《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《兆易创新关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-042）。

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

2022 年 7 月 6 日