

聚辰半导体股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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。

聚辰半导体股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十三次会议于2021年6月8日在公司现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事3名，实际出席董事3名，会议由董事长程海鹏先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》及《聚辰半导体股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

关于向2021年限制性股票激励计划 激励对象首次授予限制性股票的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

聚辰半导体股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十三次会议于2021年6月8日在公司现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事3名，实际出席董事3名，会议由董事长程海鹏先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》及《聚辰半导体股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

一、董事会决议情况
(一)审议通过《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
(二)审议通过《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

二、激励对象名单
(一)本次激励计划激励对象名单及授予数量
(二)授予价格

三、授予条件
(一)本次激励计划激励对象名单及授予数量
(二)授予价格

四、授予日期
(一)本次激励计划激励对象名单及授予数量
(二)授予价格

五、授予数量
(一)本次激励计划激励对象名单及授予数量
(二)授予价格

六、授予价格
(一)本次激励计划激励对象名单及授予数量
(二)授予价格

七、授予条件
(一)本次激励计划激励对象名单及授予数量
(二)授予价格

八、授予日期
(一)本次激励计划激励对象名单及授予数量
(二)授予价格

九、授予数量
(一)本次激励计划激励对象名单及授予数量
(二)授予价格

十、授予价格
(一)本次激励计划激励对象名单及授予数量
(二)授予价格

十一、授予条件
(一)本次激励计划激励对象名单及授予数量
(二)授予价格

十二、授予日期
(一)本次激励计划激励对象名单及授予数量
(二)授予价格

十三、授予数量
(一)本次激励计划激励对象名单及授予数量
(二)授予价格

十四、授予价格
(一)本次激励计划激励对象名单及授予数量
(二)授予价格

十五、授予条件
(一)本次激励计划激励对象名单及授予数量
(二)授予价格

十六、授予日期
(一)本次激励计划激励对象名单及授予数量
(二)授予价格

十七、授予数量
(一)本次激励计划激励对象名单及授予数量
(二)授予价格

十八、授予价格
(一)本次激励计划激励对象名单及授予数量
(二)授予价格

十九、授予条件
(一)本次激励计划激励对象名单及授予数量
(二)授予价格

(5)中国证监会认定的其他情形。
激励对象未发生如下任一情形：
(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施。

(二)激励对象名单
(1)本次激励计划激励对象名单及授予数量
(2)授予价格

(三)授予条件
(1)本次激励计划激励对象名单及授予数量
(2)授予价格

(四)授予日期
(1)本次激励计划激励对象名单及授予数量
(2)授予价格

(五)授予数量
(1)本次激励计划激励对象名单及授予数量
(2)授予价格

(六)授予价格
(1)本次激励计划激励对象名单及授予数量
(2)授予价格

(七)授予条件
(1)本次激励计划激励对象名单及授予数量
(2)授予价格

(八)授予日期
(1)本次激励计划激励对象名单及授予数量
(2)授予价格

(九)授予数量
(1)本次激励计划激励对象名单及授予数量
(2)授予价格

(十)授予价格
(1)本次激励计划激励对象名单及授予数量
(2)授予价格

(十一)授予条件
(1)本次激励计划激励对象名单及授予数量
(2)授予价格

(十二)授予日期
(1)本次激励计划激励对象名单及授予数量
(2)授予价格

(十三)授予数量
(1)本次激励计划激励对象名单及授予数量
(2)授予价格

(十四)授予价格
(1)本次激励计划激励对象名单及授予数量
(2)授予价格

(十五)授予条件
(1)本次激励计划激励对象名单及授予数量
(2)授予价格

(十六)授予日期
(1)本次激励计划激励对象名单及授予数量
(2)授予价格

(十七)授予数量
(1)本次激励计划激励对象名单及授予数量
(2)授予价格

(十八)授予价格
(1)本次激励计划激励对象名单及授予数量
(2)授予价格

(十九)授予条件
(1)本次激励计划激励对象名单及授予数量
(2)授予价格

(二十)授予日期
(1)本次激励计划激励对象名单及授予数量
(2)授予价格

(二十一)授予数量
(1)本次激励计划激励对象名单及授予数量
(2)授予价格

(二十二)授予价格
(1)本次激励计划激励对象名单及授予数量
(2)授予价格

(二十三)授予条件
(1)本次激励计划激励对象名单及授予数量
(2)授予价格

3、预留部分激励对象由激励计划股东大会审议通过自12个月内分批授予，经董事会提出，独立董事及监事会发表意见、律师发表意见并出具法律意见书后，公司在指定网站披露相关公告。
4、激励对象未发生如下任一情形：
(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施。

(二)激励对象名单
(1)本次激励计划激励对象名单及授予数量
(2)授予价格

(三)授予条件
(1)本次激励计划激励对象名单及授予数量
(2)授予价格

(四)授予日期
(1)本次激励计划激励对象名单及授予数量
(2)授予价格

(五)授予数量
(1)本次激励计划激励对象名单及授予数量
(2)授予价格

(六)授予价格
(1)本次激励计划激励对象名单及授予数量
(2)授予价格

(七)授予条件
(1)本次激励计划激励对象名单及授予数量
(2)授予价格

(八)授予日期
(1)本次激励计划激励对象名单及授予数量
(2)授予价格

(九)授予数量
(1)本次激励计划激励对象名单及授予数量
(2)授予价格

(十)授予价格
(1)本次激励计划激励对象名单及授予数量
(2)授予价格

(十一)授予条件
(1)本次激励计划激励对象名单及授予数量
(2)授予价格

(十二)授予日期
(1)本次激励计划激励对象名单及授予数量
(2)授予价格

(十三)授予数量
(1)本次激励计划激励对象名单及授予数量
(2)授予价格

(十四)授予价格
(1)本次激励计划激励对象名单及授予数量
(2)授予价格

(十五)授予条件
(1)本次激励计划激励对象名单及授予数量
(2)授予价格

(十六)授予日期
(1)本次激励计划激励对象名单及授予数量
(2)授予价格

(十七)授予数量
(1)本次激励计划激励对象名单及授予数量
(2)授予价格

(十八)授予价格
(1)本次激励计划激励对象名单及授予数量
(2)授予价格

(十九)授予条件
(1)本次激励计划激励对象名单及授予数量
(2)授予价格

(二十)授予日期
(1)本次激励计划激励对象名单及授予数量
(2)授予价格

(二十一)授予数量
(1)本次激励计划激励对象名单及授予数量
(2)授予价格

(二十二)授予价格
(1)本次激励计划激励对象名单及授予数量
(2)授予价格

(二十三)授予条件
(1)本次激励计划激励对象名单及授予数量
(2)授予价格

二、激励对象名单
(一)本次激励计划激励对象名单及授予数量
(二)授予价格

(三)授予条件
(1)本次激励计划激励对象名单及授予数量
(2)授予价格

(四)授予日期
(1)本次激励计划激励对象名单及授予数量
(2)授予价格

(五)授予数量
(1)本次激励计划激励对象名单及授予数量
(2)授予价格

(六)授予价格
(1)本次激励计划激励对象名单及授予数量
(2)授予价格

(七)授予条件
(1)本次激励计划激励对象名单及授予数量
(2)授予价格

(八)授予日期
(1)本次激励计划激励对象名单及授予数量
(2)授予价格

(九)授予数量
(1)本次激励计划激励对象名单及授予数量
(2)授予价格

(十)授予价格
(1)本次激励计划激励对象名单及授予数量
(2)授予价格

(十一)授予条件
(1)本次激励计划激励对象名单及授予数量
(2)授予价格

(十二)授予日期
(1)本次激励计划激励对象名单及授予数量
(2)授予价格

(十三)授予数量
(1)本次激励计划激励对象名单及授予数量
(2)授予价格

(十四)授予价格
(1)本次激励计划激励对象名单及授予数量
(2)授予价格

(十五)授予条件
(1)本次激励计划激励对象名单及授予数量
(2)授予价格

(十六)授予日期
(1)本次激励计划激励对象名单及授予数量
(2)授予价格

(十七)授予数量
(1)本次激励计划激励对象名单及授予数量
(2)授予价格

(十八)授予价格
(1)本次激励计划激励对象名单及授予数量
(2)授予价格

(十九)授予条件
(1)本次激励计划激励对象名单及授予数量
(2)授予价格

(二十)授予日期
(1)本次激励计划激励对象名单及授予数量
(2)授予价格

(二十一)授予数量
(1)本次激励计划激励对象名单及授予数量
(2)授予价格

(二十二)授予价格
(1)本次激励计划激励对象名单及授予数量
(2)授予价格

(二十三)授予条件
(1)本次激励计划激励对象名单及授予数量
(2)授予价格

(二十四)授予日期
(1)本次激励计划激励对象名单及授予数量
(2)授予价格