

长沙景嘉微电子股份有限公司

关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 1 日召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”或“激励计划”）相关事项进行调整，现将相关调整内容公告如下：

一、2024 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

（一）2024 年 6 月 12 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

（二）2024 年 6 月 12 日，公司召开第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，监事会对 2024 年限制性股票激励计划相关事项进行了核查。

（三）2024 年 6 月 14 日至 2024 年 6 月 23 日，公司通过内网公布了《关于长沙景嘉微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单公示》，

在公示期内，未收到任何员工对 2024 年限制性股票激励计划激励对象提出的异议。2024 年 6 月 24 日，公司披露了《监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

（四）2024 年 7 月 1 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

（五）2024 年 7 月 1 日，公司召开第五届董事会第三次会议与第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，董事会认为本激励计划授予条件已经成就。

二、2024 年限制性股票激励计划相关事项调整情况

鉴于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》中确定的 3 名激励对象，因离职或个人原因自愿放弃公司拟向其授予的第二类限制性股票，根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划的激励对象名单进行调整，激励对象由 439 人调整为 436 人，限制性股票数量由 94.7880 万股调整为 93.7184 万股。

除上述调整外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

三、本次调整对公司的影响

本次激励计划的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》以及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、监事会意见

经审核，监事会认为：

根据《管理办法》和公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司董事会决定对2024年限制性股票激励计划授予激励对象的名单、授予权益数量进行调整。调整后，公司本次激励计划授予的激励对象总人数由439名调整为436名，授予的第二类限制性股票数量由94.7880万股调整为93.7184万股。

以上调整事项符合《管理办法》等相关法律、法规的要求及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

五、律师出具的法律意见

截至本法律意见书出具之日，国浩律师（长沙）事务所律师认为，公司本次股权激励计划调整及授予已取得现阶段必要的批准与授权，调整的事由和程序，授予日、授予对象、授予数量及授予价格符合相关规定，授予条件已经成就。本次股权激励计划调整及授予符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划（草案）》相关规定。

六、备查文件

- 1、《长沙景嘉微电子股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；
- 2、《长沙景嘉微电子股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》；
- 3、《国浩律师（长沙）事务所关于长沙景嘉微电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划调整及授予相关事项之法律意见书》。

特此公告。

长沙景嘉微电子股份有限公司董事会

2024年7月1日