

## 深圳市汇顶科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十九次会议通知于 2024 年 1 月 15 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2024 年 1 月 19 日以现场结合通讯方式召开并表决。公司应出席董事 5 名，实际出席董事 5 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《关于选举高翔先生为战略委员会委员的议案》；

鉴于公司原第四届董事会董事 XIE BING（谢兵）先生已辞去董事及董事会战略委员会相关职务，根据有关法律、法规和《公司章程》等规定，公司董事会同意对董事会战略委员会进行调整，增补董事高翔先生为公司第四届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，其他委员会人员组成情况未发生变化。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### （二）审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》；

经全体董事讨论，结合公司股权激励计划的实施情况，公司注册资本由原 457,993,141 元变更为 458,001,914 元，总股本由原 457,993,141 股变更为 458,001,914 股；又因中国证券监督管理委员会和上海证券交易所于 2023 年更新了《上市公司章程指引》和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关制度，故同意公司根据实际情况对现行《公司章程》相关条款进行修订，同时提请公司股东大会授权公司经营管理层向工商行政管理部门申请办理因注册资本变更等所致章程修改、工商变更登记等相关手续。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意方可通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

**(三) 审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；**

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚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《股东大会议事规则》。

**(四) 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；**

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚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《董事会议事规则》。

**(五) 审议通过了《关于修订〈首席执行官工作细则〉的议案》；**

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《首席执行官工作细则》。

**(六) 审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。**

经全体董事讨论，公司定于 2024 年 2 月 5 日下午 14:30 通过现场与网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会，审议本次董事会和第四届董事会第二十八次会议需提交至股东大会审议的议案。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 20 日