

## 嘉兴斯达半导体股份有限公司

### 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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。

嘉兴斯达半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2023年06月01日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于2023年06月09日以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，本次会议由董事长沈华先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《嘉兴斯达半导体股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

一、审议并通过了《关于公司2021年股票期权激励计划注销部分股票期权及调整股票期权行权价格的议案》。

具体内容见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票，关联董事沈华、胡畏回避表决。

二、审议并通过了《关于公司2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件达成的议案》。

具体内容见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票，关联董事沈华、胡畏回避表决。

特此公告。

嘉兴斯达半导体股份有限公司董事会

2023年06月09日