

超颖电子电路股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

超颖电子电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2026年6月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年6月3日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人（其中，以通讯表决方式出席会议的董事4人）。本次会议由董事长黄铭宏先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《超颖电子电路股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于调整2026年股票期权激励计划相关事项的议案》

根据公司2025年年度股东大会的授权，同意对公司2026年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）的相关事项进行调整，该等调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，前述会议同意对本次激励计划的相关事项进行调整，并同意将该议案提交公司董事会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《超颖电子电路股份有限公司关于调整2026年股票期权激励计划相关事项的公告》。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事邱垂明、贺君兰回避表决。

2、审议通过《关于向2026年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》

根据公司2025年年度股东大会的授权，本次激励计划的首次授予条件已经成就，同意以2026年6月8日作为本次激励计划的首次授予日，以96.16元/份的行权价格向符合条件的419名激励对象合计授予334.30万份股票期权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，前述会议同意按上述方案向本次激励计划激励对象首次授予股票期权，并同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《超颖电子电路股份有限公司关于向2026年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事邱垂明、贺君兰回避表决。

特此公告。

超颖电子电路股份有限公司董事会

2026年6月9日