

深圳市汇顶科技股份有限公司

第三届董事会第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。

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”）第三届董事会第十四次会议通知于 2020 年 2 月 21 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2020 年 2 月 27 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 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《关于聘任侯学理先生为公司副总经理兼财务负责人的议案》

经全体董事讨论，同意根据公司总经理的提名，聘任侯学理先生为公司副总经理兼财务负责人，主管公司全球财务与资本工作，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于聘任公司副总经理兼财务负责人的公告》，公告编号：2020-016。

(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，鉴于：

2020年2月14日,公司完成了2019年限制性股票激励计划的授予登记工作,符合条件的激励对象共100名,授予限制性股票登记数量为32.214万股。本次授予登记完成后,公司的注册资本由人民币455,732,298元变更为人民币456,054,438元,总股本由455,732,298股变更为456,054,438股,其中无限售流通股448,847,579股,限售流通股7,206,859股。

根据公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》的相关授权,同意公司将注册资本由原455,732,298元变更为456,054,438元,总股本由原455,732,298股变更为456,054,438股,同时对现行《公司章程》相关条款进行修订,并向工商行政管理部门申请办理注册资本及《公司章程》变更登记等相关手续。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》(公告编号:2020-017)以及《公司章程》(2020年2月修订)。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

2020年2月29日