

深圳市三态电子商务股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2024年5月28日以通讯会议、记名表决方式召开，会议通知于2024年5月28日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长ZHONGBIN SUN先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。鉴于本次审议事项较为紧急，经全体董事一致同意，豁免本次董事会提前通知期限。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整公司2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》；

鉴于公司2023年年度权益分派已实施完毕，根据《深圳市三态电子商务股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的有关规定和公司2024年第一次临时股东大会的授权，同意董事会对公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的授予价格进行调整。本次激励计划限制性股票（含预留部分）的授予价格由5.74元/股调整为5.60元/股。

《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》具体内容于2024年5月29日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事 ZHONGBIN SUN、廖远强、邓章斌、曾铸、江华拟作为本次激励计划的激励对象，已对本议案回避表决。

(二)会议以 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》;

鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划拟首次授予的激励对象中, 有 3 名拟激励对象因离职而不再具备激励对象资格、有 28 名拟激励对象因工作安排调整而不再具备激励对象资格, 前述激励对象涉及公司拟向其授予的限制性股票 24.3029 万股。根据《激励计划(草案)》的有关规定和公司 2024 年第一次临时股东大会的授权, 同意董事会对本次激励计划首次授予激励对象名单、限制性股票授予数量进行调整。

具体调整内容为: 首次授予激励对象名单由 346 人调整为 315 人, 首次授予限制性股票数量由 1,164.4810 万股调整为 1,140.1781 万股, 预留授予限制性股票数量由 286.5190 万股调整为 285.0445 万股。调整后, 本次激励计划限制性股票授予总量减少 25.7774 万股, 为 1,425.2226 万股。

《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》具体内容于 2024 年 5 月 29 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事 ZHONGBIN SUN、廖远强、邓章斌、曾铸、江华拟作为本次激励计划的激励对象, 已对本议案回避表决。

(三)会议以 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划(草案)》的有关规定和公司 2024 年第一次临时股东大会的授权, 公司 2024 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就, 同意董事会将 2024 年 5 月 29 日作为首次授予日, 以 5.60 元/股的授予价格向符合授予条件的 315 名激励对象首次授予限制性股票 1,140.1781 万股。

《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》具体内容于 2024 年 5 月 29 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事 ZHONGBIN SUN、廖远强、邓章斌、曾铸、江华拟作为本次激励计划的激励对象，已对本议案回避表决。

北京市中伦（深圳）律师事务所就本次激励计划调整及授予事项出具了《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市三态电子商务股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予及调整相关事项的法律意见书》；深圳价值在线咨询顾问有限公司就本次激励计划调整及授予事项出具了《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于深圳市三态电子商务股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项之独立财务顾问报告》。具体内容于 2024 年 5 月 29 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。

特此公告。

深圳市三态电子商务股份有限公司

董事会

二〇二四年五月二十九日