

东方国际创业股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事、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

东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十次会议通知于2022年12月19日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于2022年12月23日以通讯方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议、表决情况：

审议通过《关于拟向激励对象授予预留限制性股票的议案》。

根据相关规定，公司A股限制性股票激励计划的预留授予条件已满足，同意公司以2022年12月23日作为预留A股限制性股票的授予日，向36名激励对象预留授予183.2万股A股限制性股票，授予价格为4.26元/股。（具体内容详见同日披露的2022-059公告）

（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

特此公告

东方国际创业股份有限公司

2022年12月24日