

## 今创集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2022年3月9日以现场和通讯会议相结合的形式在公司609会议室召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话和文件直接送达等方式提前通知全体参会人员。会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。会议由公司董事长俞金坤先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》

因公司2018年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）存在部分激励对象离职和公司业绩考核目标未达成的情形，根据《2018年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）有关规定，公司决定回购注销部分激励对象根据本次激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票6,143,670股。公司本次用于支付回购限制性股票的资金为自有资金，回购价款总计约0.46亿元。具体内容请详见公司同日在上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定媒体上披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2022-008）。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。关联董事戈耀红先生、李军先

生、金琰先生回避了表决。

**（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》**

根据公司《激励计划》的相关规定，公司本次激励计划存在部分激励对象离职和公司业绩考核目标未达成的情形，公司决定回购注销部分激励对象根据本次激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票 6,143,670 股。上述事项完成后，公司的总股本由 78,986.2437 万股变更为 78,371.8767 万股，注册资本由 78,986.2437 万元变更为 78,371.8767 万元；同时，为更好规范公司管理，根据有关法律及规范性文件要求，并结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容请详见公司同日在上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定媒体上披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-009）

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

**（三）审议通过《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》**

公司定于 2022 年 3 月 28 日召开 2022 年第二次临时股东大会，会议通知详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定媒体上披露的发布的公告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2022 年 3 月 10 日