

证券代码：689009

证券简称：九号公司

公告编号：2023-040

九号有限公司

第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

九号有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于 2023 年 5 月 11 日召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司对外投资的议案》

公司在北京市的研发和办公用楼均为租赁，为满足持续发展和集中管理需要，拟开展总部研发、办公大楼的建设，建设期约 4 年，建设期内预计总投资额不超过 11 亿元，用于购买土地使用权及楼体建设，其中土地面积约 10,000 m²，建成后地上建筑面积约 34,000 m²。

具体详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司对外投资的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

2、审议通过《关于向激励对象授予预留部分 2022 年限制性股票对应存托凭证的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《九号有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》以及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为 2022 年限制性股票激励计划规定的预留部分授予条件已经成就，同意确定 2023 年 5 月 11 日为预留授予日，以 23 元/份的授予价格向 7 名激励对象合计授予 3.5784 万股限制性股票对应的 35.7845 万份存托凭证。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票对应存托凭证的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

3、审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单>的议案》

董事会审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。具体详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022 年限制性股票激励计划激励对象名单》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（2023 年 5 月授予日）》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

特此公告。

九号有限公司

董事会

2023 年 5 月 12 日