

证券代码：689009

证券简称：九号公司

公告编号：2023-060

九号有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议于 2023 年 8 月 24 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 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

公司按照相关法律法规和中国证监会的规定，编制了《九号有限公司 2023 年半年度报告》及《九号有限公司 2023 年半年度报告摘要》，对公司的 2023 年半年度的财务状况和经营成果进行了分析，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《九号有限公司 2023 年半年度报告》及《九号有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

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《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的规定，公司编制了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

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首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《九号有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》《九号有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，本次可归属的限制性股票对应存托凭证为 965,538 份。同意公司按照本激励计划为符合条件的 276 名激励对象办理归属等相关事宜。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，对符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

4、审议通过《关于作废处理 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票对应存托凭证的议案》

公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的人员中，部分激励对象离职导致其不再具备激励对象资格；部分激励对象因首次授予的第一个归属期组织绩效和个人绩效考核不达标或部分达标，部分激励对象业绩考核全部达标但因个人原因自愿放弃，上述人员首次授予部分第一个归属期相应的已获授尚未归属的限制性股票对应存托凭证不得归属并由公司作废，合计作废存托凭证 700,656 份。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

5、审议通过《关于公司关联方与全资子公司共同投资暨关联交易的议案》

本次关联交易为公司关联自然人刘晓霞女士、凡孝金先生单方面受让上市公司全资子公司参股企业的其他合伙人的财产份额，形成了关联人与上市公司共同投资暨关联交易的事项。本次事项不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响，不存在损害公司及全体存托凭证持有人特别是中小投资者合法利益的情形。

公司关联董事已回避表决，独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

具体详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票

特此公告。

九号有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日