

证券代码：600228

证券简称：返利科技

公告编号：2024-066

返利网数字科技股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

返利网数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月10日以电子邮件或直接送达方式发出第十届董事会第五次会议通知及会议资料，会议于2024年10月10日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。

会议由董事长葛永昌先生主持，与会董事经过认真审议，表决通过相关决议。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》

此项议案表决情况为：6票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事隗元元女士回避表决。

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议审议通过。薪酬与考核委员会同意将本议案提交公司董事会审议。

根据《上市公司股权激励管理办法》《返利网数字科技股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2024年股票期权与限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2024年10月10日为首次授予日，向符合首次授予条件的21名激励对象首次授予股票期权269.84万份，行权价格

为 4.07 元/份；向符合首次授予条件的 26 名激励对象首次授予限制性股票 97.52 万股，授予价格为 2.40 元/股。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《返利网数字科技股份有限公司关于向 2024 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2024-068）。

三、备查文件

- 1.经与会董事签字并盖章的第十届董事会第五次会议决议；
- 2.经与会委员签字的公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议决议。

公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

返利网数字科技股份有限公司董事会

二〇二四年十月十一日