

## 银都餐饮设备股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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

银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”或“银都股份”）第五届董事会第七次会议于2024年10月25日上午09时30分在杭州临平区星桥街道博旺街56号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议于2024年10月19日以电子邮件的方式通知各位董事。会议应到董事7名，亲自出席会议董事7名，其中通讯方式参会的4名。会议由董事长周俊杰先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《2024年第三季度报告》。

本议案经第五届董事会审计委员会第四次会议审议，同意提交董事会审议。经审议，董事会认为公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

详见同日在《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司2024年第三季度报告》。

#### （二）审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次、预留授予限制性股票回购价格的议案》。

本议案经第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审查和讨论，同意提交董事会审议。

根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》规定及《关于2024年半年度利润分配预案的议案》，同意调整限制性股票回购价格。调整后，首次授予限制性股票回购价格为6.00元/股、预留授予限制性股票回购价格为7.00元/股。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事周俊杰回避表决。

详见同日在《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划首次、预留授予限制性股票回购价格及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》。

**（三）审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的议案》。**

本议案经第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审查和讨论，同意提交董事会审议。

根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》规定及《关于2024年半年度利润分配预案的议案》，同意调整限制性股票回购价格。调整后，首次授予限制性股票回购价格为15.00元/股。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事周俊杰回避表决。

详见同日在《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格及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》。

**（四）审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》**

本议案经第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审查和讨论，同意提交董事会审议。

根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及2021年第一次临时股东大会的授权，首次授予激励对象张琴富，因离职原因不再具备激励对象资格，公司拟将其持有的已获授但尚未解除限售的30,000股限制性股票进行回购注销。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日在《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次、预留授予限制性股票回购价格及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》。

### **（五）审议通过了《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》**

本议案经第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审查和讨论，同意提交董事会审议。

根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及 2024 年第一次临时股东大会的授权，首次授予激励对象叶仙、陆其德，因离职原因不再具备激励对象资格，公司拟将其 2 人持有的已获授但尚未解除限售的 70,000 股限制性股票进行回购注销。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日在《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格及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》。

### **三、备查文件**

- 1、第五届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 2、第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
- 3、第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日