

证券代码：689009

证券简称：九号公司

公告编号：2024-059

九号有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十四次会议于 2024 年 5 月 13 日召开。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 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《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》的相关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，因公司 2023 年年度权益分派将于归属前实施完毕，需对 2021 年限制性股票对应存托凭证授予价格进行调整。关键业务人员的授予价格由 10 元/份调整为 9.7202 元/份，其他员工（含预留授予）的授予价格由 18.94 元/份调整为 18.6602 元/份。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

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

鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划中预留授予部分，2023 年 5 月 11 日为预留授予日的 1 名激励对象因个人原因已离职，其已获授但尚未归属的限制性股票对应存托凭证合计 10 万份不得归属，由公司作废处理。鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分，2023 年 5 月 11 日为预留授予日的第一个

归属期公司层面业绩考核未达到归属条件，公司对已获授但尚未归属的部分限制性股票对应存托凭证合计 5.1569 万份进行作废处理。综上，上述不得归属并作废的限制性股票对应存托凭证共计 15.1569 万份。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 6 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

2024 年 5 月 14 日