

东方国际创业股份有限公司

2025 年第一次董事会薪酬委员会决议

东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬委员会通知于 2025 年 2 月 24 日以书面和电子邮件方式向各位委员发出，会议于 2025 年 2 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应到委员 2 人，实到委员 2 人。经会议审议表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于认定并确定 1 名激励对象限制性股票处理方式的议案》

同意公司以 3.94795 元/股的价格，回购 1 名预留授予部分激励对象的全部已获授但尚未解除限售的 2,000 股限制性股票，并进行注销。

2、审议通过《关于 A 股限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》

根据公司 A 股限制性股票激励计划的相关规定，公司预留授予的剩余 32 名激励对象的 A 股限制性股票第一个限售期解除限售条件已成就，且已经取得必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》和本激励计划的相关规定。同意对公司预留授予的 32 名激励对象所持有的限制性股票合计 491,832 股办理解除限售事宜，约占公司总股本的 0.056%。

3、审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的议案》

因存在激励对象与公司终止或解除劳动合同、个人绩效考核未完全达标、公司业绩考核目标未完成以及激励对象存在个人特殊情况需董事会认定等情况，同意回购注销 37 名激励对象（2 名首次授予激励对象及 35 名预留授予激励对象）持有的尚未解除限售的限制性股票合计 626,828 股（首次授予部分 23,460 股和预留授予部分 603,368 股），占截至公司总股本的比例约为 0.0714%。首次授予部分的限制性股票的回购价格为 3.50795 元/股，预留授予部分的限制性股票的回购价格为 3.94795 元/股，本次回购的资金总额约为人民币 2,464,363.20 元。本次回购注销完成后，公司总股本将由 877,770,565 股减少至 877,143,737 股。

公司本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》和本激励计划的相关规定，决策程序合法有效。公司本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项在 2021

年第二次临时股东大会和2022年年度股东大会授权范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

公司薪酬委员会同意将上述议案提交公司董事会审议。

特此决议。

东方国际创业股份有限公司

董事会薪酬委员会

2025年2月27日



东方国际创业股份有限公司
2025 年第一次薪酬委员会表决票

各位委员：

本次会议采取通讯表决方式，审议议案：1、关于认定并确定 1 名激励对象限制性股票处理方式的议案；2、关于 A 股限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案；3、关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的议案。各位委员接到材料如有疑问或反馈意见请及时通知董事会秘书。本次审议事项表决日定于 2025 年 2 月 27 日（星期四），采用通讯表决方式，董事会秘书将根据表决结果做出决议。

东方国际创业股份有限公司
董事会办公室
2025 年 2 月 24 日

联系电话：021-52291197/52291198 传真：021-52291261

通 讯 表 决 票

议案	赞成	反对	弃权
1、关于认定并确定 1 名激励对象限制性股票处理方式的议案	√		
2、关于 A 股限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案	√		
3、关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的议案	√		
意见或建议：同意 委员签名：  			

◆ 在相应选项中打“√”

日 期：2025-2-28

东方国际创业股份有限公司

2025 年第一次薪酬委员会表决票

各位委员：

本次会议采取通讯表决方式，审议议案：1、关于认定并确定 1 名激励对象限制性股票处理方式的议案；2、关于 A 股限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案；3、关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的议案。各位委员接到材料如有疑问或反馈意见请及时通知董事会秘书。本次审议事项表决日定于 2025 年 2 月 27 日（星期四），采用通讯表决方式，董事会秘书将根据表决结果做出决议。

东方国际创业股份有限公司
董事会办公室
2025 年 2 月 24 日

联系电话：021-52291197/52291198

传真：021-52291261

通 讯 表 决 票

议案	赞成	反对	弃权
1、关于认定并确定 1 名激励对象限制性股票处理方式的议案	✓		
2、关于 A 股限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案	✓		
3、关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的议案	✓		
意见或建议：			
委员签名： 			

◆ 在相应选项中打“√”

日 期：2025-2-28