

果麦文化传媒股份有限公司

第二届董事会第九次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2021年11月1日，果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次（临时）会议以现场及通讯方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于2021年10月29日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由董事长路金波先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈果麦文化传媒股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》

考虑到公司的实际情况，为更好地实施本次股权激励计划，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司业务办理指南第5号——股权激励》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司对《果麦文化传媒股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的考核和归属安排做了优化调整。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《果麦文化传媒股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于〈果麦文化传媒股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》

考虑到公司的实际情况，为更好地实施本次股权激励计划，根据相关法律、法规的规定和公司实际情况，公司对《果麦文化传媒股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》做了优化调整。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《果麦文化传媒股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于取消股东大会暨延期召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

鉴于本次会议对第二届董事会第七次会议审议通过的《关于〈果麦文化传媒股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈果麦文化传媒股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》进行了修订，并将修订后的《关于〈果麦文化传媒股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈果麦文化传媒股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》提交股东大会审议，董事会决定取消原定于 2021 年 11 月 5 日召开的 2021 年第二次临时股东大会，并拟定于 2021 年 11 月 17 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消股东大会暨延期召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第九次（临时）会议决议；
 - 2、独立董事关于公司第二届董事会第九次（临时）会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

果麦文化传媒股份有限公司董事会

2021 年 11 月 2 日