

三只松鼠股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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

三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议通知于 2021 年 12 月 7 日以电子邮件等方式通知全体董事。董事会会议于 2021 年 12 月 10 日以通讯方式召开。会议由董事长章燎源先生主持，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、规范性文件和《三只松鼠股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过讨论，以投票表决的方式逐项审议了以下议案：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》；

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，公司董事会拟进行换届选举。根据《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，经公司股东推荐、提名委员会考察、董事会提名，由章燎源先生、杨嵘峰先生、潘道伟先生、吴斌先生、魏本强先生、郭广宇先生作为公司第三届董事会非独立董事候选人，其中兼任公司高级管理人员总数未超过公司董事总人数的二分之一。以上人员任期自公司 2021 年第二次临时股东大会通过之日起三年。

逐项表决结果如下：

- 1、选举章燎源先生为公司第三届董事会非独立董事；
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
- 2、选举杨嵘峰先生为公司第三届董事会非独立董事；
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
- 3、选举潘道伟先生为公司第三届董事会非独立董事；
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
- 4、选举吴斌先生为公司第三届董事会非独立董事；
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
- 5、选举魏本强先生为公司第三届董事会非独立董事；
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
- 6、选举郭广宇先生为公司第三届董事会非独立董事。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司 2021 年 12 月 11 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-067）、《独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并将采取累计投票制对各非独立董事候选人进行投票选举。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》；

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，公司董事会进行换届选举。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的规定，经公司提名委员会考察推荐、董事会提名，由黄钟伟先生、吴声先生、李景武先生作为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司 2021 年第二次临时股东大会通过之日起三年。其中，黄钟伟先生为会计专业人士。

逐项表决结果如下：

- 1、选举黄钟伟先生为公司第三届董事会独立董事；

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

2、选举吴声先生为公司第三届董事会独立董事；

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3、选举李景武先生为公司第三届董事会独立董事；

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司 2021 年 12 月 11 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-067）、《独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并将采取累计投票制对各独立董事候选人进行投票选举。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的最新要求，公司结合实际情况，对《公司章程》进行了修订。

具体内容详见公司 2021 年 12 月 11 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《章程修订案》、《公司章程（2021 年 12 月）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层及其再授权相关人士在股东大会审议通过后代表公司就上述章程修改事宜办理相关工商变更登记、备案等手续。

（四）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

董事会决定于 2021 年 12 月 27 日（星期一）召开公司 2021 年第二次临时股东大会，会议采取现场结合网络投票召开方式，现场会议地点为公司会议室。

具体内容详见公司 2021 年 12 月 11 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2021-070)。

三、备查文件

- 1、《第二届董事会第二十五次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

三只松鼠股份有限公司董事会

2021 年 12 月 10 日