

广州尚品宅配家居股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告

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

本次董事会由董事长李连柱召集，会议通知已于 2021 年 5 月 24 日以微信、专人送达等方式发出，并于 2021 年 5 月 27 日下午 15:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议由董事长李连柱主持，公司董事会秘书何裕炳和财务总监张启枝列席会议。本次董事会的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

（二）董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2020 年年度股东大会的授权，公司董事会认为本次限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以 2021 年 5 月 27 日为首次授予日，授予 649 名激励对象 285.60 万股第二类限制性股票。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

（三）备查文件

- 1、《广州尚品宅配家居股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《广州尚品宅配家居股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广州尚品宅配家居股份有限公司

董事会

2021年5月27日