

三只松鼠股份有限公司 第二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

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次会议于2021年7月5日以通讯方式召开。全体董事一致同意豁免提前三天发出本次董事会会议通知。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，以投票表决的方式审议了以下议案：

（一）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》；
本议案不涉及关联董事回避表决情形。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过。

公司于2021年4月23日召开2020年年度股东大会，审议并通过了《2020年度利润分配预案》。以公司现有总股本401,000,000股剔除回购专用证券账户中已回购股份3,851,575股后的股本397,148,425股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.52元（含税）。公司于2021年6月11日披露了《2020年年度权益分派实施公告》，股权登记日为2021年6月18日，除权除息日为2021年6月21日。

鉴于公司2020年年度利润分配方案均已实施完毕，根据公司已经2021年第一次临时股东大会审议通过的《三只松鼠股份有限公司2021年限制性股票激励计划

（草案）》（以下简称“《激励计划》”）第十章第二条规定，若在《激励计划》公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票授予价格进行相应的调整。

根据公司《激励计划》的相关规定，授予价格的调整方法如下：

$$P=P_0 - V$$

其中：P₀ 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。

根据公式计算得出，调整后的授予价格=25.30-0.252=25.05 元/股。

公司对 2021 年限制性股票激励计划的授予价格作相应调整，授予价格由 25.30 元/股调整为 25.05 元/股。

本次调整内容在公司 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。本议案不涉及关联董事回避表决情形。

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 7 月 5 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2021-44）、《三只松鼠股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

（二）审议通过《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

本议案不涉及关联董事回避表决情形。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的相关规定，公司董事会认为 2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意以 2021 年 7 月 5 日为首次授予日，向 208 名激励对象授予 109.60 万股第二类限制性股票，授予价格为 25.05 元/股。

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 7 月 5 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向公司 2021 年限制

性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-045）、《三只松鼠股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、《第二届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第二届董事会第二十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7月5日