

深圳劲嘉集团股份有限公司

第六届董事会 2022 年第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”、“劲嘉股份”）第六届董事会 2022 年第十二次会议通知于 2022 年 11 月 25 日以专人送达、邮件、电话等方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于 2022 年 12 月 2 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长乔鲁予主持，出席会议的董事以投票表决方式通过了以下决议：

一、6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，关联董事侯旭东、李德华先生及李晓华女士作为激励对象回避表决。

具体内容详见 2022 年 12 月 3 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解锁条件成就及回购注销部分限制性股票的公告》。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容请详见 2022 年 12 月 3 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会 2022 年第十二次会议相关事项的独立意见》。

二、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于回购注销部分未达个人层面绩效考核目标限制性股票的议案》

具体内容详见 2022 年 12 月 3 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021

年限制性股票激励计划第一个解除限售期解锁条件成就及回购注销部分限制性股票的公告》。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容请详见 2022 年 12 月 3 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会 2022 年第十二次会议相关事项的独立意见》。

三、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》。

具体内容详见 2022 年 12 月 3 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告》。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容请详见 2022 年 12 月 3 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会 2022 年第十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳劲嘉集团股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月三日