

果麦文化传媒股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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

2022年8月26日，果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次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2022年8月17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《果麦文化传媒股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》

公司于2022年4月19日召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，根据公司2022年5月13日披露的《果麦文化传媒股份有限公司关于2021年度权益分派实施公告》，公司2021年年度权益分派方案为：以现有总股本72,039,937股为基数向全体股东每10股派1.05元人民币现金，上述方案已于2022年5月20日实施完毕。

公司董事会根据《公司2021年限制性股票激励计划》的相关规定及2021年第二次临时股东大会的授权，对2021年限制性股票激励计划授予价格进行调整，授予价格由8.28元/股调整为8.175元/股。

与会董事经审核，认为：公司本次2021年限制性股票激励计划授予价格的

调整符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件和《公司 2021 年限制性股票激励计划》中关于激励计划调整的相关规定，履行了必要的程序。本次调整在公司 2021 年第二次临时股东大会授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，本次调整无需再次提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的公告》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于向激励对象授予 2021 年限制性股票激励计划预留部分的议案》

与会董事经审核，认为：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》的有关规定，以及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次限制性股票激励计划的预留授予条件已经满足，确定预留授予日为 2022 年 8 月 26 日，向 3 名激励对象合计授予 7.7446 万股限制性股票，授予价格为 8.175 元/股。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予 2021 年限制性股票激励计划预留部分的公告》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《关于延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权期限的议案》

与会董事经审核，认为：在确保募集资金项目建设和公司正常经营前提下，公司结合募投项目实施进度，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，有助于

提高公司资金使用效率及收益。公司本次进行现金管理的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目推进和公司正常运营。全体董事一致同意在不影响募投项目投资建设和保证募集资金安全使用的情况下，保持原有6,000万元的闲置募集资金现金管理额度，投资于产品期限不超过12个月的现金管理产品，授权期限延长至2023年8月25日。在上述6,000万元额度及授权期限内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权期限的公告》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1、果麦文化传媒股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、果麦文化传媒股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
- 3、《上海澄明则正律师事务所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调整及预留授予相关事项的法律意见书》；
- 4、《上海信公轶禾企业管理咨询有限公司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预留授予相关事项之独立财务顾问报告》。

特此公告。

果麦文化传媒股份有限公司董事会

2022年8月27日