

证券代码：300729

证券简称：乐歌股份

公告编号：2023-059

债券代码：123072

债券简称：乐歌转债

乐歌人体工学科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于 2023 年 6 月 16 日在宁波市鄞州区学士路 536 号金东大厦 19 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2023 年 6 月 12 日发出，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。董事长项乐宏先生主持本次会议，公司监事列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。会议经认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规拟定了公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及《2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

关联董事李响先生回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为保证公司 2023 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定并结合公司实际情况，特制定《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

关联董事李响先生回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为了具体实施公司 2023 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司 2023 年限制性股票激励计划的有关事项：

(1) 提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

1) 授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定限制性股票激励计划的授予日；

2) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对所涉及的标的股票数量做相应的调整；

3) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对所涉及的标的股票归属价格做相应的调整；

4) 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票激励协议书》；

5) 授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属，对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；

6) 授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

7) 授权董事会办理限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票注销，办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；

8) 授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

9) 授权董事会按照既定的方法和程序，将限制性股票总额度在各激励对象之间进行分配

和调整；

10) 授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

(2) 提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

(3) 提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

(4) 提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

关联董事李响先生回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于 2020 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，以及公司 2020 年第三次临时股东大会对董事会的授权，董事会一致认为 2020 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件已经成就，同意符合行权条件的 75 名激励对象在第三个行权期可行权合计 1,322,255 份股票期权。

公司监事会、公司独立董事、律师事务所对该事项发表了意见。

《关于 2020 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的公告》及上述各项意见详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

关联董事李响先生、泮云萍女士回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》

鉴于在 2020 年股票期权激励计划第三个等待期内，原激励对象中有 4 名激励对象因个人原因离职，2 名激励对象的个人绩效考核结果未达到第三个行权期全比例行权条件，董事会同意公司将上述离职及个人绩效考核未达到全比例行权人员已获授但尚未到行权期的 91,666 份

股票期权由公司进行注销。

公司监事会、公司独立董事、律师事务所对该事项发表了意见。

《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分已授予股票期权的公告》及上述各项意见详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

关联董事李响先生、泮云萍女士回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于全资子公司对外投资暨购买土地建造海外仓的议案》

同意 Lecangs LLC 或公司指定的其他子公司使用自有或自筹资金在美国购置适合公司业务发展的土地，用于建造海外仓。预计本次购买土地总投资金额不超过 3,450 万美元。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上披露的《关于全资子公司对外投资暨购买土地建造海外仓的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于暂不召开股东大会的议案》

鉴于本次限制性股票激励计划相关事项总体工作安排并提高会议决策效率，董事会决定暂不召开股东大会，待相关工作及事项准备完成后，具体将另行适时提请召开股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、备查文件

- 1、第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

乐歌人体工学科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 16 日