

证券代码：301052

证券简称：果麦文化

公告编号：2023-048

果麦文化传媒股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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

2023年8月30日，果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一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2023年8月25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2023年4月10日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，根据公司2023年4月13日披露的《果麦文化传媒股份有限公司关于2022年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-023），公司2022年年度权益分派方案为：以2023年3月29日，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份上市流通后的公司股本72,721,217股为基数向全体股东每10股派0.733067元人民币现金，上述方案已于2023年4月19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限制性股票授予价格进行调整，授予价格由8.175元/股调整为8.11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限制性股票授予价格的调整符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《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 2021 年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》

与会董事经审核，认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《果麦文化传媒股份有限公司 2021 年股票期权激励计划》《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及公司股东大会的授权，董事会认为公司已达成 2022 年业绩考核目标，2021 年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第一个归属期相应的归属条件成就。公司拟对符合归属条件的 3 名激励对象持有的 3.8723 万股第二类限制性股票数量办理归属及相关归属股份登记手续。

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 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

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二十一次会议决议；
- 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二十一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授予价格调整及预留授予限制性股票第一个归属期归属条件成就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部分第一期归属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

2023 年 8 月 30 日