

证券代码：002959

证券简称：小熊电器

公告编号：2024-048

## 小熊电器股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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。

小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于 2024 年 6 月 12 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料于 2024 年 6 月 7 日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议以现场方式召开，由董事长李一峰先生主持。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议并通过了如下议案：

### 一、审议并通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整 2024 年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》。

律师发表了结论性意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《上海君澜律师事务所关于小熊电器股份有限公司调整 2024 年股票期权激励计划及向激励对象授予股票期权相关事项之法律意见书》。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过本议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议并通过《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的

《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》。

律师发表了结论性意见,具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《上海君澜律师事务所关于小熊电器股份有限公司调整 2024 年股票期权激励计划及向激励对象授予股票期权相关事项之法律意见书》。

独立财务顾问出具了独立财务顾问报告,具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《上海信公轶禾企业管理咨询有限公司关于小熊电器股份有限公司 2024 年股票期权激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告》。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过本议案。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

### **三、审议并通过《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》**

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的公告》。

律师发表了结论性意见,具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《北京金诚同达(上海)律师事务所关于小熊电器股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划调整事项的法律意见书》。

独立财务顾问出具了独立财务顾问报告,具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于小熊电器股份有限公司调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格事项之独立财务顾问报告》。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过本议案。

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事欧阳桂蓉女士回避表决。

特此公告。

**小熊电器股份有限公司**

**董 事 会**

**2024 年 6 月 13 日**