

杭州老板电器股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于2024年6月10日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于2024年6月20日以现场表决的方式召开。应参加会议董事9人，实际与会董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建华先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州老板电器股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会董事审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。

《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

二、审议通过了《关于2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。

《关于2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》详见

公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2024年6月21日