

## 御家汇股份有限公司

### 第二届董事会 2020 年第二次临时会议决议公告

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

御家汇股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会 2020 年第二次临时会议于 2020 年 3 月 19 日在公司一楼会议室以现场及通讯方式召开，由董事长戴跃锋先生主持，以现场投票及通讯的方式进行表决，本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2020 年 3 月 17 日通过书面等形式送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《御家汇股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《御家汇股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定及公司 2018 年年度股东大会的授权，董事会认为公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划规定的预留部分股票期权与限制性股票的授予条件已经成就，确定以 2020 年 3 月 19 日为授予日，同意向 440 名激励对象授予股票期权 128.9060 万份，行权价格为 9.12 元/股；向 440 名激励对象授予限制性股票 128.9060 万股，授予价格为 4.56 元/股。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 21 日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 披露的《关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2020-018）。

独立董事已对该事项发表了明确的同意意见，具体内容详见公司于 2020 年 3 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会 2020 年第二次临时会议相关事项的独立意见》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事朱珊、张虎儿、陈喆、何广文、黄晨泽回避表决。

### 三、备查文件

- 1、《御家汇股份有限公司第二届董事会 2020 年第二次临时会议决议》；
- 2、《独立董事关于第二届董事会 2020 年第二次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告！

御家汇股份有限公司

董 事 会

2020 年 3 月 21 日