

证券代码：689009

证券简称：九号公司

公告编号：2024-055

九号有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

九号有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于 2024 年 4 月 24 日召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024 年第一季度报告》

公司按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《九号有限公司 2024 年第一季度报告》，对公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果进行了分析，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

2、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，为进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董事的监督职能并结合公司实际情况，公司对董事会专门委员会组成进行调整。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

3、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予其他员工部分第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《九号有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》《九号有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等有关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予其他员工部分第一个归属期归属条件已经成就，本次可归属的限制性股票对应存托凭证为 625,408 份。同意公司按照本激励计划为符合条件的 118 名激励对象办理归属等相关事宜。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

4、审议通过《关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票对应存托凭证的议案》

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象离职不再具备激励对象资格，已获授但尚未归属的 10,675 股限制性股票对应 106,750 份存托凭证不得归属，由公司作废处理；鉴于部分激励对象于离职前已完成激励计划草案中部分业绩考核，离职后未完成业绩考核部分的已获授但尚未归属的 39,712.6 股限制性股票对应 397,126 份存托凭证不得归属，由公司作废处理；鉴于部分激励对象因个人原因自愿放弃，已获授但尚未归属的 13,487 股限制性股票对应 134,870 份存托凭证不得归属，由公司作废处理。综上所述，2021 年限制性股票激励计划不得归属并作废的限制性股票对应存托凭证共计 638,746 份。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

特此公告。

九号有限公司

董事会

2024年4月25日