

御家汇股份有限公司

第一届董事会 2019 年第四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”)第一届董事会 2019 年第四次临时会议于 2019 年 6 月 26 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，本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 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 2019 年 6 月 24 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《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》

1、因利润分配涉及的调整

公司2018年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，以公司截至2018年12月31日的总股本27,200.00万股为基数，向全体股东每10股转增5股，共转增13,600.00万股。本次年度权益分派股权登记日为2019年5月30日，除权除息日为2019年5月31日。

根据公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》中关于股票期权数量与价格调整的相关规定，公司首次授予的股票期权数量由 347.2690 万份调整为

520.9035 万份，首次授予的股票期权行权价格由 17.89 元/股调整为 11.93 元/股。预留部分股票期权数量由 86.8172 万份调整为 130.2258 万份。

根据公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》中关于限制性股票数量与价格调整的相关规定，公司首次授予的限制性股票数量由 345.2690 万股调整为 517.9035 万股，首次授予的限制性股票授予价格由 8.95 元/股调整为 5.97 元/股。预留部分限制性股票数量由 86.3172 万股调整为 129.4758 万股。

2、因激励对象不具备激励对象资格涉及的调整

鉴于部分激励对象因个人原因放弃参与本次股权激励计划，根据《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，上述人员已不再具备激励对象资格，首次授予激励对象人数由 787 人调整为 608 人，授予权益总数由 1298.5086 万份调整为 1163.4892 万份，其中，首次授予股票期权数量由 520.9035 万份调整为 461.3136 万份，预留权益不作调整；首次授予限制性股票数量由 517.9035 万股调整为 442.4740 万股，预留权益不作调整。

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的公告》（公告编号：2019-072）。

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 2019 年 6 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第一届董事会 2019 年第四次临时会议相关事项的独立意见》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事朱珊、张虎儿、陈喆、何广文回避表决。

2、审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》

公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于<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（草案）>及其摘要的议案》，公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》中规定的授予条件已经满足，根据《上市公司股权激励管理办法》、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，确定以 2019 年 6 月 26 日为授予日，

向符合条件的 608 名激励对象授予 461.3136 万份股票期权，股票期权的行权价格为 11.93 元/股；向符合条件的 601 名激励对象授予 442.4740 万股限制性股票，限制性股票授予价格为 5.97 元/股。

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 28 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2019-073）。

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 2019 年 6 月 28 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《独立董事关于第一届董事会 2019 年第四次临时会议相关事项的独立意见》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事朱珊、张虎儿、陈喆、何广文回避表决。

三、备查文件

- 1、《御家汇股份有限公司第一届董事会 2019 年第四次临时会议决议》；
- 2、《独立董事关于第一届董事会 2019 年第四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

2019 年 6 月 28 日