

证券代码：002291

证券简称：星期六

公告编号：2021-012

星期六股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

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。

星期六股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2021年2月4日下午15:00，在佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事会会议通知于2021年1月25日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长于洪涛先生主持，应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：

一、会议以7同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》；

鉴于《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划》中确定的18名激励对象由于个人原因自愿放弃公司拟授予其的全部股票期权共计207.3312万份，18名激励对象由于个人原因自愿放弃公司拟授予其的全部限制性股票共计23.0368万股，董事会同意对股权激励计划激励对象人数及授予权益数量进行调整。调整后，股票期权授予的激励对象人数由240人调整为222人，股票期权授予总量由5040.00万份调整为4832.6688万份，限制性股票授予的激励对象人数由240人调整为222人，限制性股票授予总量由560.00万股调整为536.9632万股。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

二、会议以7同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向激励对象授予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》、《公司2021年股票期权与限制性股

票激励计划》的有关规定以及公司 2021 年 2 月 3 日召开的 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本次股票期权与限制性股票激励计划的授予条件已经满足，确定授予日为 2021 年 2 月 4 日，向 222 名激励对象授予股票期权 4832.6688 万份，向 222 名激励对象授予限制性股票 536.9632 万股。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

特此公告。

星期六股份有限公司董事会

二〇二一年二月四日