

证券代码：002959

证券简称：小熊电器

公告编号：2021-029

小熊电器股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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。

小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2021年5月21日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料于2021年5月18日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场会议的方式召开，由董事长李一峰先生主持。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，全部监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、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。

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议并通过了如下议案：

一、审议并通过《关于调整公司2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》

鉴于《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》所确定的首次激励对象中有1位激励对象因自身原因主动放弃认购其获授的全部股票期权，部分激励对象因自身原因主动放弃认购其获授的部分股票期权；部分激励对象因自身原因主动放弃认购其获授的部分限制性股票。公司决定对2021年股票期权与限制性股票计划首次授予激励对象名单及数量进行调整。

调整后，公司首次授予股票期权数量由96万份调整为71.6万份，首次授予股票期权的激励对象由124人调整为123人；首次授予限制性股票数量由48万股调整为45万股，首次授予限制性股票的激励对象人数不变。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事欧阳桂蓉回避表决。

二、审议并通过《关于向激励对象首次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》、《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2021 年 5 月 21 日为本次激励计划的首次授予日，向符合条件的 123 名激励对象授予股票期权 71.6 万份，行权价格为 77.84 元/份，向符合条件的 36 名激励对象授予限制性股票 45 万股，授予价格为 38.92 元/股。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事欧阳桂蓉回避表决。

特此公告。

小熊电器股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 22 日