

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于 2021 年 8 月 20 日以直接送达、邮件等方式发出，会议于 2021 年 8 月 30 日以通讯表决方式召开。

本次会议由董事长田俊彦先生召集，会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。经审议，会议形成如下决议：

1. 审议通过《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2021 年半年度报告》全文详见 2021 年 8 月 31 日巨潮资讯网，摘要具体内容详见 2021 年 8 月 31 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《公司 2021 年半年度报告摘要》，公告编号 2021-071。

2. 审议通过《关于中开财务有限公司 2021 年 6 月 30 日风险评估报告的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事田俊彦先生、张建国先生、赵建潮先生、陈波先生、李鸿卫先生回避表决。

《关于中开财务有限公司 2021 年 6 月 30 日风险评估报告》详见

2021年8月31日巨潮资讯网。独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

3. 审议通过《关于签订<赤湾庙东南地块、A3A4地块及F2地块场地使用补充协议>暨关联交易的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。关联董事田俊彦先生、张建国先生、赵建潮先生、陈波先生、李鸿卫先生回避表决。

具体内容详见2021年8月31日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于签订<赤湾庙东南地块、A3A4地块及F2地块场地使用补充协议>暨关联交易的公告》，公告编号2021-072。

独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，详见2021年8月31日巨潮资讯网。

4. 审议通过《关于调整公司首次股票期权激励计划行权价格、数量及注销部分股票期权的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事田俊彦先生、张建国先生、王世云先生、赵建潮先生、陈波先生、李鸿卫先生、舒谦先生回避表决。

因公司实施2020年度权益分派方案，根据公司首次股票期权激励计划的相关规定，若在行权前公司发生资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股或增发等事项，应对行权价格进行相应的调整。经调整后，公司首次股票期权激励计划行权价格为3.75元/股。

由于公司首次股票期权激励计划中共计2名激励对象离职，根据首次股票期权激励计划相关规定，上述2名离职人员已获授但尚未行权的30万份股票期权不得行权，由公司注销。本次注销后，公司首次股票期权激励对象总人数由59名调整为57名，公司已授予但未行权的股票期权总数由2,565万份调整为2,535万份。

公司独立董事、监事会及广东信达律师事务所分别就此事项发表了相关意见。具体内容详见 2021 年 8 月 31 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于调整公司首次股票期权激励计划行权价格、数量及注销部分股票期权的公告》（公告编号 2021-073）、第六届监事会第七次会议决议公告（公告编号 2021-070）。独立董事意见及法律意见书详见巨潮资讯网。

特此公告。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

2021 年 8 月 31 日