

证券代码：002973

证券简称：侨银股份

公告编号：2022-004

债券代码：128138

债券简称：侨银转债

侨银城市管理股份有限公司 第二届董事会第四十次会议决议公告

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

侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十次会议于2022年1月21日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2022年1月24日以通讯方式召开。本次会议由董事长刘少云先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议，本次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规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于聘请2021年度审计机构的议案》

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘请2021年度审计机构的公告》（公告编号：2022-006）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2022年股票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》

经审核，董事会认为：公司实施股权激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本激励计划拟授予的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的激励对象

条件。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年股票期权激励计划（草案）》、《2022年股票期权激励计划（草案）摘要》。

关联董事黄金玲女士、周丹华女士对该议案回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2022 年股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》

经审核，董事会认为：为了达到本激励计划的实施目的，公司制定了相应的考核管理办法，考核体系具有全面性、综合性及可操作性，能够对激励对象起到良好的激励与约束效果。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年股票期权激励计划考核管理办法》。

关联董事黄金玲女士、周丹华女士对该议案回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案》

为了具体实施 2022 年股票期权激励计划，提请股东大会授权董事会办理以下有关事项：

1. 授权董事会确定本激励计划的授予日；
2. 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等情形时，按照本激励计划的有关规定，对股票期权的授予/行权数量进行相应调整；
3. 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等情形时，按照本激励计划的有关规定，对股票期权的行权价格进行相应调整；
4. 授权董事会在符合相关条件时，向激励对象授予股票期权，并办理授予

股票期权所必需的全部事宜,包括但不限于与激励对象签署《股票期权授予协议》;

5. 授权董事会审查确认本激励计划的行权条件是否成就,以及激励对象实际可行权的股票期权数量,并办理股票期权行权所必需的全部事宜;

6. 授权董事会负责本激励计划的管理,包括但不限于取消激励对象的参与资格,相应地,激励对象已获授尚未行权的股票期权由公司注销;

7. 授权董事会负责本激励计划的调整,在不违背本激励计划有关规定的的前提下,不定期调整本激励计划的配套制度。若相关法律、法规或监管机构要求该等修改行为需得到股东大会或/和相关监管机构批准的,董事会的该等修改行为必须得到相应的批准;

8. 授权董事会办理实施本激励计划所涉的其他事宜,但有关规定明确需由股东大会行使的权利除外;

9. 上述授权事项中,有关规定明确规定需由董事会决议通过的事项除外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使;

10. 股东大会向董事会授权的期限与本激励计划的有效期一致。

关联董事黄金玲女士、周丹华女士对该议案回避表决。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 2 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2022 年 2 月 16 日召开 2022 年第一次临时股东大会,审议相关议案。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-007)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第二届董事会第四十次会议决议。
2. 独立董事关于第二届董事会第四十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

侨银城市管理股份有限公司

董事会

2022年1月26日