

证券代码：002973

证券简称：侨银股份

公告编号：2022-015

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”）第二届董事会第四十一次会议于 2022 年 2 月 16 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2022 年 2 月 16 日以现场结合通讯方式召开。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《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，经审议，董事会认为公司 2022 年股票期权激励计划的授予条件已经满足，确定首次授予日为 2022 年 2 月 16 日，向 75 名激励对象首次授予股票期权 547.00 万份，行权价格为 15.20 元/股。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2022-017）独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

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。

三、备查文件

1. 第二届董事会第四十一次会议决议；
2. 独立董事关于第二届董事会第四十一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 2 月 17 日