

嘉凯城集团股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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。

嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第二十一次会议于2022年6月16日以通讯方式发出通知，2022年6月21日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高管列席了会议，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长时守明先生主持，审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《嘉凯城集团股份有限公司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6月21日，向67名激励对象授予15,720.00万份股票期权。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向激励对象授予股票期权的公告》。

公司董事长时守明先生、公司董事张晓琴女士、李怀彬先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决，其余6名董事参与表决。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十二日