

证券代码：689009

证券简称：九号公司

公告编号：2022-043

九号有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

九号有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于 2022 年 8 月 24 日召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次董事会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的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向激励对象首次授予 2022 年限制性股票计划对应存托凭证的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《九号有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》以及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为 2022 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2022 年 8 月 24 日为首次授予日，以 23 元/份的授予价格向 332 名激励对象合计授予 57.2537 万股限制性股票对应的 572.5370 万份存托凭证。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《九号有限公司关于向激励对象首次授予 2022 年限制性股票计划对应存托凭证的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

特此公告。

九号有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日