

证券代码：689009

证券简称：九号公司

公告编号：2022-046

九号有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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”）第二届董事会第五次会议于 2022 年 9 月 16 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《关于参股公司回购公司所持股份暨关联交易的议案》

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《九号有限公司关于参股公司回购公司所持股份暨关联交易的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《九号有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议有关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

2、审议通过《关于将期权计划间接持有调整为直接持有的议案》

2019 年 4 月 2 日，公司通过董事会及股东大会决议，同意向公司创始人王野（通过 Cidwang Limited 间接持有）授予股票期权，行权条件为公司上市成功。于 2019 年 4 月 2 日，以上期权已全部授予完毕。由于公司是境外红筹企业发行 CDR，按现行监管规定，同意将王野通过 Cidwang Limited 间接持有股票期权调整为王野直接持有，其他条件不变。

回避表决情况：关联董事王野回避表决。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票

3、审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2022 年 10 月 10 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会，并发出召开股东大会的会议通知。具体详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《九号有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

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 9 月 17 日