

三维控股集团股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知和文件于 2022 年 9 月 14 日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于 2022 年 9 月 19 日在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长叶继跃召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》

公司于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 596,659,565 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股，共计转增 178,997,869 股，本次权益分派实施后总股本为 775,657,434 股。根据公司 2022 年限制性股票激励计划的相关规定及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会对 2022 年限制性股票激励计划首次授予价格和数量进行了调整，本次激励计划首次授予的限制性股票的授予价格由 14.78 元/股调整为 11.37 元/股，授予数量由 1,446 万股调整为 1,879.8 万股。

在 2021 年年度权益分派对授予数量和授予价格作出调整的基础上，鉴于公

司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》中确定的激励对象中因 1 名已离职不符合激励对象条件、26 名因个人原因放弃拟授予的全部限制性股票，16 名因个人原因放弃拟授予的部分限制性股票，公司对股权激励计划授予的激励对象名单、授予数量进行调整。调整后，首次授予激励对象人数由 195 人调整为 168 人，首次授予激励股票数量由 1,879.8 万股调整为 1,621.89 万股。

除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的相关公告。

关联董事叶继跃、陈晓宇、叶军、赵向异已回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

独立董事发表了同意的独立意见。

2、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2022 年 6 月 28 日召开的公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司本次限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，不存在不能授予限制性股票或者不得成为激励对象的情形，同意确定 2022 年 9 月 19 日为本次限制性股票的首次授予日，向 168 名激励对象首次授予共计 1,621.89 万股限制性股票。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的相关公告。

关联董事叶继跃、陈晓宇、叶军、赵向异已回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司

董事会

二〇二二年九月二十日