

广东原尚物流股份有限公司 第五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。

重要内容提示：

- 公司全体董事均出席本次会议
- 本次会议全部议案均获通过，无反对票

一、董事会会议召开情况

广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知已于 2022 年 10 月 8 日以邮件通知等方式送达全体董事和监事，于 2022 年 10 月 12 日下午 16:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，本次董事会由董事长余军先生主持，公司全体监事、总经理及部分其他高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为 2022 年限制性股票激励计划规定的预留股份的授予条件已经成就，同意确定以 2022 年 10 月 12 日为授予日，向 7 名激励对象授予 31.00 万股限制性股票，授予价格为 7.95 元/股。

独立董事已发表同意的独立意见。

根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，本次授予事项无需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于向 2022 年第二期限限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司 2022 年第四次临时股东大会的授权，公司董事会认为 2022 年第二期限限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2022 年 10 月 12 日为授予日，向 1 名激励对象授予 88.00 万股限制性股票，授予价格为 7.95 元/股。

独立董事已发表同意的独立意见。

根据公司 2022 年第四次临时股东大会的授权，本次授予事项无需提交股东大会审议。

特此公告。

广东原尚物流股份有限公司董事会

2022 年 10 月 12 日