

深圳市好上好信息科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月20日向全体董事发出关于召开第二届董事会第六次会议的通知，经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，会议于2023年9月22日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长王玉成先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

1、审议通过《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳市好上好信息科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，确定本激励计划的授予日为2023年9月26日，向符合授予条件的74名激励对象授予限制性股票208.8万股，授予价格为11.39元/股。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号：

2023-048)。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、备查文件

- 1、《深圳市好上好信息科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》;
- 2、《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市好上好信息科技股份有限公司

董事会

2023年9月22日