

证券代码：603848

证券简称：好太太

公告编号：2023-024

广东好太太科技集团股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2023年9月26日在广州市番禺区化龙镇金阳二路12号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已按相关规定于2023年9月22日以书面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长沈汉标先生召集和主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。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》（以下简称“《公司法》”）和《广东好太太科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）以4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事肖娟回避表决，审议通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全有效的激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合，使各方共同关注公司的可持续发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，依据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟定了《广东好太太科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）及其摘要，拟向激励对象实施本次激励计划。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广东好太太科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》《广东好太太科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号: 2023-026)。

本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

(二) 以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权, 关联董事肖娟回避表决, 审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》, 本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

为保证公司本次激励计划的顺利实施, 确保公司发展战略和经营目标的实现, 依据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定, 公司拟定了《广东好太太科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广东好太太科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

(三) 以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权, 关联董事肖娟回避表决, 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》, 本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

为了具体实施公司本次激励计划, 公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理以下本次激励计划的相关事项:

1、授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项:

(1) 授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件, 确定本次激励计划的授予日;

(2) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予数量进行相应的调整；

(3) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予价格及回购价格进行相应的调整；

(4) 授权董事会在限制性股票授予前，将因激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授的限制性股票份额在激励对象之间进行分配或直接调减；

(5) 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署限制性股票授予协议书、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

(6) 授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予公司董事会薪酬与考核委员会行使；

(7) 授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以解除限售，并办理激励对象限制性股票解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

(8) 授权董事会根据本次激励计划的规定办理本次激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票予以回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的回购注销及继承事宜；

(9) 授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改本次激励计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

(10) 授权董事会签署、执行、修改、终止任何和本次激励计划有关的协议和其他相关协议；

(11) 授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2、提请公司股东大会授权董事会就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

3、提请公司股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任独立财务顾问、收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。

4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。

上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

(四) 审议了《关于公司向控股子公司提供借款续期暨关联交易的议案》，本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广东好太太科技集团股份有限公司关于向控股子公司提供借款续期暨关联交易的公告》。(公告编号：2023-027)

公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

关联董事沈汉标先生、王妙玉女士、肖娟女士回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

(五) 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广东好太太科技集团股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2023-028)。

特此公告

广东好太太科技集团股份有限公司董事会

2023年9月27日