

三只松鼠股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2024年5月15日以通讯方式通知全体董事，全体董事一致同意豁免提前三天发出本次会议通知，董事会会议于2024年5月15日下午以通讯方式召开。会议由董事长章燎源先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、规范性文件和《三只松鼠股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过讨论，以投票表决的方式逐项审议了以下议案：

1、审议通过《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的议案》；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

鉴于公司2024年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）拟首次授予股票期权的激励对象中有3名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的全部股票期权，公司董事会根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，对本激励计划相关事项进行调整。调整后，公司首次授予股票期权的激励对象人数由96人调整为93人。激励对象因前述原因放弃获授的权益份额直接调减，股票期权数量由243.86万份调整为236.46万份，其中首次授予的股票期权数量由221.86万份调整为214.46万份，预留授予的股票期权数量未调整，仍为22.00万份。本次调整后，预留权益比例未超过本激励计划拟授出全部权益数量的20.00%。

除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。本次调整内容在公司 2024 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司 2024 年 5 月 16 日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

2、审议通过《关于向公司 2024 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

根据本激励计划的相关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2024 年 5 月 15 日为首次授权日，向 93 名激励对象首次授予 214.46 万份股票期权，行权价格为 24.02 元/份。

本次授予事项在公司 2024 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司 2024 年 5 月 16 日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

3、审议通过《关于增加日常关联交易预计额度的议案》；

关联董事魏本强先生对此议案回避表决。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

基于公司及子公司业务发展及日常经营需要，预计增加与关联方翱兰松鼠发生购买服务日常关联交易额度不超过 2,000 万元、发生销售商品和服务日常关联交易额度不超过 10,000 万元，以上额度自第三届董事会第十四次会议通过之日起至 2024 年度股东大会会议召开之日内有效。本次日常关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事就该事项进行审议并发表相关意见如下：

2024 年 5 月 15 日，公司召开 2024 年第三次独立董事专门会议，审议通过《关于增加日常关联交易预计额度的议案》。经审核，我们认为：公司与上述关联方日常关联交易预计事项均为公司日常经营活动而产生，符合公司业务发展需要，交易

价格的确定符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生不利影响，我们一致同意将此项关联交易议案提交公司第三届董事会第十四次会议进行审议，关联董事魏本强先生应当回避表决。

具体内容详见公司 2024 年 5 月 16 日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议》；
- 2、《第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议》；
- 3、《第三届董事会第十四次会议决议》；
- 4、《北京市中伦律师事务所关于三只松鼠股份有限公司 2024 年股票期权激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见书》。

特此公告。

三只松鼠股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日