

韵达控股股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

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

韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于2024年8月17日以电子邮件和电话方式通知各位董事，会议于2024年8月27日以通讯表决的方式进行。会议应出席的董事8人，实际出席的董事8人。会议由董事长聂腾云先生召集，本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《韵达控股股份有限公司章程》等有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年半年度报告全文及摘要》。

公司董事会已根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2021年修订）》等相关法律法规和《韵达控股股份有限公司章程》的要求，编制完成了公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

本议案已经审计委员会审议通过。《2024年半年度报告》全文具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告，《2024年半年度报告摘要》具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告（公告编号：2024-059）。

2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销2022年股票

期权激励计划首次授予及预留授予部分股票期权的议案》。关联董事符勤回避表决。

因公司 2023 年归母净利润未能满足公司业绩考核目标及部分激励对象离职或属于《2022 年股票期权激励计划（草案）》等规定的已获授但尚未行权的股票期权不得行权的情形，同意公司对 2022 年股票期权激励计划 358 名激励对象已获授但尚未行权的 11,361,180 份股票期权注销，其中对首次授予部分 354 名激励对象已获授但尚未行权的 11,274,060 份股票期权注销；对预留授予部分 4 名激励对象已获授但尚未行权的 87,120 份股票期权注销。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

公司聘请的律师对此发表了相关意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第十一次会议决议；
- 2、董事会审计委员会决议；
- 3、董事会薪酬与考核委员会决议；
- 4、北京市天元律师事务所关于韵达控股股份有限公司注销 2022 年股票期权激励计划首次授予及预留授予部分股票期权相关事项的法律意见。

特此公告。

韵达控股股份有限公司董事会

2024年8月29日