

# 深圳传音控股股份有限公司

## 第三届董事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2024年9月18日以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已于2024年9月14日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长竺兆江先生召集并主持，公司全体董事出席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序均符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定。经全体董事一致同意，形成决议如下：

### 一、审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票授予价格和授予数量的议案》

鉴于公司已实施完毕2023年前三季度、2023年年度权益分派，根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定以及2022年第一次临时股东大会的授权，董事会对限制性股票的授予价格（含预留授予）和授予数量进行相应的调整。授予价格（首次和预留）由48.20元/股调整为30.1429元/股；授予数量由1,718.05万股调整为2,405.27万股（其中首次授予数量由1,375.05万股调整为1,925.07万股，预留授予数量由343.00万股调整为480.20万股）。

公司监事会对该议案发表了同意意见。

关联董事张祺回避表决。

**表决结果：**8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票授予价格和授予数量的公告》。

## 二、审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

根据2022年第一次临时股东大会的授权以及公司《激励计划》的相关规定，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属限制性股票数量为884.7720万股，符合归属条件的激励对象815人，同意公司按照激励计划的相关规定为符合归属条件的激励对象办理归属相关事宜。

公司监事会对该议案发表了同意意见。

关联董事张祺回避表决。

**表决结果：**8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。

## 三、审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

根据2022年第一次临时股东大会的授权以及公司《激励计划》的相关规定，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属限制性股票数量为231.1575万股，符合归属条件的激励对象211人，同意公司按照激励计划的相关规定为符合归属条件的激励对象办理归属相关事宜。

公司监事会对该议案发表了同意意见。

关联董事张祺回避表决。

**表决结果：**8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。

## 四、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的 2022 年限制性股票的议案》

鉴于激励对象离职、激励对象个人层面和所在经营单位绩效考核、岗位变化

等因素，公司根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《激励计划》的相关规定，作废部分已获授但不符合归属条件的限制性股票，合计 163.0405 万股，其中，首次授予部分作废限制性股票的数量为 148.9180 万股，预留授予部分作废限制性股票的数量为 14.1225 万股。

公司监事会对该议案发表了同意意见。

关联董事张祺回避表决。

**表决结果：**8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《关于作废部分已授予尚未归属的2022年限制性股票的公告》。

#### **五、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性较好、风险等级低的投资产品（包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等）。在上述额度范围内资金可以滚动使用，使用期限自本议案经公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权公司董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件，具体事项操作由公司财务管理部负责组织实施。

**表决结果：**9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

深圳传音控股股份有限公司董事会

2024年9月19日