

上海外服控股集团股份有限公司

第十一届董事会第二十九次会议决议公告

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

上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第二十九次会议于 2024 年 9 月 25 日以通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知和材料已于 2024 年 9 月 20 日以邮件方式送达。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过如下议案：

1、审议通过《关于 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《公司 A 股限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件已经成就，同意公司为满足条件的 209 名激励对象办理 6,503,244 股限制性股票解除限售所需的相关事宜。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

本议案涉及关联事项，关联董事陈伟权、朱海元、归潇蕾、夏海权回避表决。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的公告》。

2、审议通过《关于回购注销部分 A 股限制性股票及调整回购价格的议案》

根据《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定，激励对象个人当年解除限售额度=个人授予总量×当年解除限售比例×个人绩效系数。鉴于公司 A 股限制性股票激励计划首次授予对象中有 1 人 2022 年度个人绩效得分位于 60 分(含)至 70 分之间，其第一个解除限售期待解除限售股总数为 44,550 股，个人绩效系数为 70%。董事会同意公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的 13,365 股 A 股限制性股票。

另外，公司于 2022 年 8 月 17 日实施了 2021 年度权益分派，每股派发现金红利 0.20 元；于 2023 年 8 月 17 日实施了 2022 年度权益分派，每股派发现金红利 0.12 元；于 2024 年 8 月 15 日实施了 2023 年度权益分派，每股派发现金红利 0.13 元。据此，公司本激励计划首次授予部分限制性股票的回购价格由 3.53 元/股调整为 3.08 元/股。

该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于回购注销部分 A 股限制性股票及调整回购价格的公告》。

3、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

同意提名陈伟权先生、朱海元先生、归潇蕾女士、唐雯女士、韩雪女士 5 人为公司第十二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起 3 年。

本议案已经提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

4、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

同意提名谢荣先生、朱伟先生、孙志祥女士 3 人为公司第十二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起 3 年。

本议案已经提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于董事会、监事会

换届选举的公告》。

5、审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计金额的议案》

根据公司业务发展的需要，同意增加 2024 年度日常关联交易预计金额 1,500 万元。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案涉及关联事项，关联董事韩雪、张铮、归潇蕾回避表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于增加 2024 年度日常关联交易预计金额的公告》。

6、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于近期召开 2024 年第一次临时股东大会，董事会授权董事长另行确定本次股东大会的召开日期及地点，并对外发布相关的会议通知及会议资料。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

上海外服控股集团股份有限公司董事会

2024 年 9 月 26 日