

## 今创集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2024年9月26日以现场和通讯会议相结合的形式在公司会议室召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话和文件直接送达等方式提前通知全体参会人员。会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。会议由公司董事长俞金坤先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》

公司第一期员工持股计划的存续期将于2024年10月16日届满。基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，拟将第一期员工持股计划存续期展期12个月，即存续期从2024年10月16日延长至2025年10月16日。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

在提交本次董事会前，本议案已经公司第一期员工持股计划持有人会议和董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2024年9月27日