

证券代码：300133

证券简称：华策影视

公告编号：2024-091

浙江华策影视股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2024年10月23日以通讯方式发出，于2024年10月29日在公司会议室以通讯方式召开。会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由董事长赵依芳女士主持，与会董事审议并通过了如下决议。

一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，审议通过《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2023年年度股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划暂缓授予第一类限制性股票的授予条件已成就，同意以2024年10月29日作为授予日，向符合条件的1名激励对象授予第一类限制性股票22.80万股，授予价格为3.61元/股。

董事夏欣才作为本激励计划的激励对象，回避本议案的表决。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-095）。

特此公告。

浙江华策影视股份有限公司董事会

2024年10月29日