

证券代码：300027

证券简称：华谊兄弟

公告编号：2024-105

华谊兄弟传媒股份有限公司
第六届董事会第 26 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、误导性陈述或者重大遗漏

华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第26次会议于2024年12月10日在北京市朝阳区门外大街18号丰联广场B座9层会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2024年11月29日以电话、通讯、书面等形式发出。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长王忠军先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《2024年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，2024年股票期权激励计划的授予条件已成就，以2024年12月10日为首次授予日，向187名激励对象共计授予7,311.20万份股票期权，行权价格为2.85元/股。

经公司2024年第七次临时股东大会对董事会的授权，本议案经董事会审议通过后即可实施。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于向激励对象首次授予股票期权的公告》。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过（关联董事胡俊逸、高辉为本激励计划的激励对象，对本议案回避表决）。

特此公告。

华谊兄弟传媒股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十一日