

证券代码：689009

证券简称：九号公司

公告编号：2024-101

九号有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

一、董事会会议召开情况

九号有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于 2024 年 12 月 26 日召开。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

本次关联交易属于公司日常关联交易，是正常生产经营业务，系公司按照公平、公正、公开原则开展，遵循了市场公允价格作为定价原则，不会损害公司和全体存托凭证持有人的利益，且不会影响公司独立性，不会对关联人形成较大的依赖。本次 2025 年度日常关联交易预计额度事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

本议案已经公司董事会审计委员会、公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

2、审议通过《关于子公司对外投资的议案》

根据公司战略发展规划，为快速推进公司电动两轮车产品高质量发展，优化完善产能布局，提升行业竞争力，公司拟在广东省珠海市投资建设集研发、生产、销售为一体的智能电动车华南基地项目。本项目总投资约 14.1 亿元，最终投资金额以项目建设实际投入为准。为确保本项目尽快启动并顺利开展，公司董事会授权公司董事长、管理层及其授权人员全权负责本项目建设过程中的一切相关事宜，包括但不限于本项目方案设计、论证、前期手续办理、签署协

议以及建设等。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

3、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《九号有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》《九号有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等有关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就，本次可归属的限制性股票对应存托凭证为 93,738 份。董事会同意公司按照本激励计划为符合条件的 4 名激励对象办理归属等相关事宜。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

4、审议通过《关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票对应存托凭证的议案》

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象离职不再具备激励对象资格，已获授但尚未归属的限制性股票对应存托凭证 65,000 份不得归属，由公司作废处理；鉴于部分激励对象因个人绩效考核不达标，已获授但尚未归属的限制性股票对应存托凭证 9,750 份不得归属，由公司作废处理。综上，2021 年限制性股票激励计划不得归属并作废的限制性股票对应存托凭证共计 74,750 份。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

特此公告。

九号有限公司

董事会

2024年12月27日