

播恩集团股份有限公司
第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议

会议时间：2025 年 10 月 27 日 15：00

会议地点：广州市白云区广陈路 136 号播恩集团办公楼 9 楼会议室

会议主持人：瞿明仁

出席会议董事：瞿明仁、曾华春、曹丽梅

播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议于 2025 年 10 月 27 日在广州市白云区广陈路 136 号播恩集团办公楼 9 楼会议室召开，会议通知及会议材料于 2025 年 10 月 24 日发出。本次会议应参加委员 3 人，实际参加委员 3 人。

会议由主任委员瞿明仁先生主持，与会委员投票表决，形成了如下决议：

审议《关于向激励对象授予 2024 年股票期权激励计划预留股票期权的议案》

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获通过。

本议案尚需提交董事会审议。

特此决议。

（以下无正文）

（本页无正文，为播恩集团股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议之签署页）

出席委员签字：

瞿明仁

瞿明仁

曾华春

曾华春

曹丽梅

曹丽梅

