

**播恩集团股份有限公司**  
**第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议**

会议时间：2026年5月21日 16:40

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

出席会议委员：瞿明仁、曹剑波、吴炎太

播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议于2026年5月21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，因本次会议在第四届董事会第一次会议选举董事会新一届董事会专门委员会委员后当即召开，经全体委员一致同意，豁免本次会议的提前通知时限，会议通知以口头方式向全体委员传达。全体委员对本次会议的召集召开程序无异议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程、公司。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《关于注销部分股票期权的议案》

本议案以2票同意、0票反对、0票弃权，曹剑波为本次激励计划的激励对象，系关联委员，已回避表决，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四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议之签署页)

出席委员签字：

瞿明仁

瞿明仁

曹剑波

曹剑波

吴炎太

吴炎太

播恩集团股份有限公司  
董事会薪酬与考核委员会

2026年5月21日

