

小熊电器股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料于 2023 年 10 月 21 日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场和通讯相结合的方式召开，由董事长李一峰先生主持。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，全部监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、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。

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议并通过了如下议案：

一、审议并通过《2023 年第三季度报告》

具体内容详见同日公司登载在《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2023 年第三季度报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过《关于调整公司第三届董事会审计委员会成员的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司董事会拟调整第三届董事会审计委员会成员，公司董事、副总经理欧阳桂蓉女士不再担任审计委员会委员，由公司独立董事张黎明女士担任审计委员会委员，与罗薇女士（召集人）、姚英学先生共同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议并通过《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》

鉴于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予股票期权 2 名激励对象已离职不再符合激励对象条件资格，其已获授但尚未行权的股票期权将由公司注销。本次公司拟注销 27,000 份股票期权。本次注销部分股票期权事项符合公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）、《公司法》《证券法》及《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律法规及《公司章程》的规定，不会影响公司管理团队的勤勉尽职，不会对公司日常经营和未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日公司登载在《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励

计划部分股票期权的公告》。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议并通过《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

鉴于本激励计划首次授予限制性股票 1 名激励对象已离职不再符合激励对象条件资格，其已获授但尚未解除限售限制性股票将由公司回购注销。本次公司拟回购注销 10,000 股限制性股票，回购价格为 24.37 元/股。本次回购注销部分限制性股票事项符合公司《激励计划》《公司法》《证券法》及《管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，不会影响公司管理团队的勤勉尽职，不会对公司日常经营和未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日公司登载在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议并通过《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》

公司本激励计划首次授予的股票期权的第一个行权期行权条件均已满足，根据本激励计划的行权安排，第一个行权期可行权数量占获授股票期权数量比例为 40%，结合激励对象的个人绩效考核结果，公司 28 名激励对象第一个行权期可行权的股票期权共计 286,800 份。

具体内容详见同日公司登载在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议并通过《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

公司本激励计划首次授予的限制性股票的第一个解除限售期解除限售条件均已满足，根据本激励计划的解除限售安排，第一个解除限售期可解除限售数量占获授限制性股票数量比例为 40%，结合激励对象的个人绩效考核结果，公司 7 名激励对象第一个解除限售期可解除限售的限制性股票共计 48,000 股。

具体内容详见同日公司登载在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事欧阳桂蓉回避表决。

十一、审议并通过《关于变更公司经营范围、注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日公司登载在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于变更公司经营范围、注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议并通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。

具体内容详见同日公司登载在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通

知》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

小熊电器股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 28 日