

## **成都极米科技股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本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**

成都极米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）于2021年9月29日以现场及通讯方式召开，本次会议通知已于2021年9月24日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议由董事长钟波先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规章、规范性文件和《成都极米科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

### **二、董事会会议审议情况**

经与会董事表决，审议通过以下议案：

#### **（一）《关于调整2021年股票期权及限制性股票激励计划相关事项的议案》**

与会董事审议通过了《关于调整2021年股票期权及限制性股票激励计划相关事项的议案》，《成都极米科技股份有限公司2021年股票期权及限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“股权激励计划”）首次授予人数由152人调整为150人，股权激励计划向激励对象授予权益总数3,200,000份不变，占本股权激励计划公告时公司股本总额5,000万股的6.40%。其中，首次授予权益数量由2,885,500份调整为2,881,500份，预留权益数量由314,500份调整为318,500份。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于调整2021年股票期权及限制性股票激励计划相关事项的公告》（公

告编号：2021-048）。

表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权；5票回避。关联董事钟波先生、肖适先生、廖杨先生、刘帅先生、尹蕾先生回避表决。

## （二）《关于向激励对象首次授予股票期权及限制性股票的议案》

与会董事审议了《关于向激励对象首次授予股票期权及限制性股票的议案》，公司确定2021年9月29日为2021年股票期权及限制性股票激励计划的首次授予日，以557.19元/股的价格向符合授予条件的65名激励对象授予2,722,500份股票期权；以180元/股的授予价格向符合授予条件的95名激励对象授予159,000股限制性股票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于向激励对象首次授予股权激励计划权益的公告》（公告编号：2021-047）。

表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权；5票回避。关联董事钟波先生、肖适先生、廖杨先生、刘帅先生、尹蕾先生回避表决。

特此公告。

成都极米科技股份有限公司董事会

2021年9月30日