

证券代码：689009

证券简称：九号公司

公告编号：2021-003

九号有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

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”）第十届董事会第十二次会议于 2021 年 1 月 29 日以现场结合通讯的会议方式召开。本次会议通知于 2021 年 1 月 24 日以书面递交、邮件或传真方式送达董事，本次会议应到董事 10 人，实到董事 10 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《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国证券法》、《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》、《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《九号有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

《九号有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

2、审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，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》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，特制定《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》。公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

《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》及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

3、审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》

本激励计划激励对象根据《中华人民共和国证券法》、《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》、《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为了具体实施公司 2021 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

- 1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
 - (1) 授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

(2) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；

(3) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属价格进行相应的调整；

(4) 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理相关全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

(5) 授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

(6) 授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

(7) 授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》等；

(8) 授权董事会根据公司 2021 年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消处理，办理已身故（死亡）的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜；

(9) 授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整（调整范围包括但不限于激励对象人数、授予数量等），在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

(10) 授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。

4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

5、上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外的其他授权事项，提请公司股东大会授权董事会，并由公司董事会进一步授权公司董事长或其授权的适当人士行使。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

5、审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》

授权公司管理层自股东大会审议通过之日起 24 个月内开展外汇远期结售汇业务并签署相关合同文件，远期结售汇开展外币金额不得超过等值 3 亿美元（含本数），可在此额度内滚动使用，每笔业务交易期限不超过一年，同时授权公司财务部在上述期间及额度范围内负责具体办理事宜。公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于创始人期权计划、员工认股期权计划行权条件成就的议案》

根据创始人期权计划、2015 年期权计划、2019 年期权计划的相关规定，公司在前述期权计划项下授予的股票期权的行权条件均已成就，同意激励对象在所持股票期权的等待期届满，即公司首次公开发行人民币存托凭证并在科创板上市之日起可按照公司拟定的行权安排对其获授的合计 5,181,310 份股票期权行权，同意公司拟定的本次行权的具体安排，并进一步授权公司董事长高禄峰或其授权人士办理本次行权的各项具体事宜。公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于创始人期权计划、员工认股期权计划行权条件成就的公告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票，关联董事高禄峰、王野、陈中元和徐鹏回避表决。

7、审议通过了《关于变更公司董事的议案》

朱国光先生因个人原因申请辞去公司第一届董事会董事及第一届董事会战略委员会委员职务，辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。经股东 Bumblebee Investment (Cayman) Co., Limited、Future Industry Investment (Cayman) Co., Limited、Megacity Industrial (Cayman) Co., Limited 提名，公司董事会提名委员会审议通过，同意提名华欣先生为公司第一届董事会非独立董事候选人，同意华欣先生正式任职公司董事后担任第一届董事会战略委员会委员，其任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第一届董事会届满时止。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更公司董事的公告》。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2021 年 2 月 23 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，并发出召开股东大会的会议通知。

公司 2021 年第一次临时股东大会的会议通知详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 10 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

2021 年 1 月 30 日