

证券代码：689009

证券简称：九号公司

公告编号：2021-014

九号有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

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”）第十届董事会第十三次会议于2021年2月23日以现场结合通讯的会议方式召开。本次会议通知与议案一相关材料于2021年2月18日以书面递交、邮件或传真方式送达董事，议案二相关材料以临时增加议案方式于2021年2月23日以书面和电话的形式向各位董事发出。本次会议应到董事11人，实到董事11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《关于开展全功能型跨境双向人民币资金池业务的议案》

董事会同意公司（包括直接或间接持股、协议控制的境内外全资、控股子公司，下同）开展全功能型跨境双向人民币资金池业务，并指定全资子公司NineRobot Limited作为开展该业务的主办单位；同意授权公司财务总监或其授权的其他人士全权负责处理与该业务有关的各项具体事宜，授权的有效期为董事会审议通过本议案之日起至本议案所述的全功能型跨境双向人民币资金池业务终止之日止。

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《关于开展全功能型跨境双向人民币资金池业务的公告》。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票；回避0票

2、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票对应存托凭证的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《九号有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司认为 2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2021 年 2 月 23 日为首次授予日，以 10 元/份（关键业务人员）或 18.94/份（其他员工）的授予价格向 150 名激励对象合计授予 29.1847 万股限制性股票对应的 291.8470 万份存托凭证。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《关于向激励对象首次授予限制性股票对应存托凭证的公告》。

表决结果：同意 11 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 2 月 24 日