

证券代码：688036

证券简称：传音控股

公告编号：2021—014

深圳传音控股股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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

深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2021年6月25日以通讯方式召开，会议通知已于2021年6月22日以邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长竺兆江先生召集并主持，会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》

公司2019年年度股东大会审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》，利润分配方案为每股派发现金红利0.68元（含税），2020年6月5日公司披露了《2019年年度权益分派实施公告》，股权登记日为2020年6月10日，除权除息日为2020年6月11日，现金红利发放日2020年6月11日。

公司2020年年度股东大会审议并通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，利润分配方案为每股派发现金红利1.08元（含税），2021年6月5日公司披露了《2020年年度权益分派实施公告》，股权登记日为2021年6月10日，除权除息日为2021年6月11日，现金红利发放日2021年6月11日。

根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，在激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股票后至归属前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

根据 2020 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对公司限制性股票授予价格（含预留授予）作相应调整，授予价格由 28.00 元/股调整为 26.24 元/股。

公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

具体内容参见公司 2021 年 6 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整 2020 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的公告》（公告编号：2021—016）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于向 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的有关规定以及公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为 2020 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2021 年 6 月 25 日作为预留部分的授予日，向 134 名激励对象授予 145.15 万股预留限制性股票，授予价格为 26.24 元/股。

公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

具体内容参见公司 2021 年 6 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2021—017）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳传音控股股份有限公司董事会

2021 年 6 月 26 日