

深圳市安奈儿股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及全体董事会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。

一、董事会会议召开情况

深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月2日以通讯表决方式召开第三届董事会第十六次会议，会议通知已于2021年11月30日以电子邮件及电话通知等形式向所有董事发出。本次会议由董事长曹璋先生主持，应出席董事7名，亲自出席董事7名。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于向激励对象授予2021年股票期权激励计划预留股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司2021年股票期权激励计划等相关规定及公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司2021年股票期权激励计划规定的预留权益授予条件已成就。董事会确定2021年12月2日为预留股票期权的授权日，同意公司向符合授予条件的2名激励对象授予20万份股票期权，行权价格为9.39元/股。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

关于该议案公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《关于向激励对象授予2021年股票期权激励计划预留股票期权的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

关于该议案公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

深圳市安奈儿股份有限公司

董事会

2021年12月3日