

成都极米科技股份有限公司 第一届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第一届董事会第三十三次会议（以下简称“本次会议”）于2022年6月28日以现场及通讯方式召开，本次会议通知已于2022年6月23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授予/行权价格及数量的议案》

与会董事审议了《关于调整2021年股票期权及限制性股票激励计划授予/行权价格及数量的议案》，该议案符合《上市公司股权激励管理办法》《2021年股票期权及限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意该议案。

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《关于调整股票期权及限制性股票激励计划授予及行权价格、数量的公告》（公告编号：2022-036）。

表决情况：4票同意；0票反对；0票弃权；董事钟波、肖适、刘帅、尹蕾、薛晓良回避表决。

表决结果：通过。

（二）《关于增加公司注册资本、调整董事会成员人数及修改<公司章程>和附件的议案》

与会董事同意《关于增加公司注册资本、调整董事会成员人数及修改<公司章程>和附件的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

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《成都极米科技股份有限公司关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-037）。

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）《关于公司董事会换届选举暨提名公司第二届董事会董事候选人的议案》

与会董事表决情况如下：

对候选人钟波的表决结果为：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，同意票占出席会议所持有有效表决权的 100%，同意提名钟波为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年，并同意将该议案提交股东大会审议；

对候选人肖适的表决结果为：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，同意票占出席会议所持有有效表决权的 100%，同意提名肖适为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年，并同意将该议案提交股东大会审议；

对候选人刘帅的表决结果为：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，同意票占出席会议所持有有效表决权的 100%，同意提名刘帅为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年，并同意将该议案提交股东大会审议；

对候选人薛晓良的表决结果为：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，同意票占出席会议所持有有效表决权的 100%，同意提名薛晓良为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年，并同意将该议案提交股

东大会审议；

对候选人尹蕾的表决结果为：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，同意票占出席会议所持有有效表决权的 100%，同意提名尹蕾为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年，并同意将该议案提交股东大会审议；

对候选人干胜道的表决结果为：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，同意票占出席会议所持有有效表决权的 100%，同意提名干胜道为公司第二届董事会独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年，并同意将该议案提交股东大会审议；

对候选人朱晓蕊的表决结果为：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，同意票占出席会议所持有有效表决权的 100%，同意提名朱晓蕊为公司第二届董事会独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年，并同意将该议案提交股东大会审议；

对候选人芮斌的表决结果为：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，同意票占出席会议所持有有效表决权的 100%，同意提名芮斌为公司第二届董事会独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年，并同意将该议案提交股东大会审议。

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《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-035）。

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）《关于确认第二届董事会董事薪酬方案的议案》

与会董事审议了《关于确认第二届董事会董事薪酬方案的议案》，本议案符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规规定，同意《关于确认第二届董事会董事薪酬方案的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）《关于提请股东大会授权办理公司工商变更登记的议案》

与会董事审议了《关于提请股东大会授权办理公司工商变更登记的议案》，本议案符合《公司章程》的规定，董事会同意将《关于提请股东大会授权办理公司工商变更登记的议案》提交股东大会审议。

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《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-037）。

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

与会董事审议了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》，本议案符合公司实际情况，同意该议案。

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《关于召开 2022 年第二次临时股东大会会议通知的公告》（公告编号：2022-038）。

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

表决结果：通过。

特此公告。

成都极米科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 29 日