

证券代码：002959

证券简称：小熊电器

公告编号：2022-084

## 小熊电器股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体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。

小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于 2022 年 9 月 15 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料于 2022 年 9 月 12 日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议以现场和通讯相结合的方式召开，由董事长李一峰先生主持。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，全部监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、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。

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议并通过了如下议案：

### 一、审议并通过《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）的相关规定以及公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2022 年 9 月 15 日作为首次授予日，以 37.75 元/股的授予价格向符合条件的 30 名激励对象首次授予 74.4 万股股票期权，以 25.17 元/股的授予价格向符合条件的 8 名激励对象首次授予 13 万股限制性股票。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事欧阳桂蓉回避表决。

特此公告。

小熊电器股份有限公司

董事会

2022年9月16日