

证券代码：003010

证券简称：若羽臣

公告编号：2023-045

## 广州若羽臣科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2023年6月2日以书面形式发出会议通知，会议于2023年6月6日上午10:00以通讯形式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名，会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由董事长王玉主持召开，公司监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议。全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向2022年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2022年股票期权激励计划》《公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，以及公司2022年第三次临时股东大会授权，董事会认为公司及激励对象已符合公司2022年股票期权激励计划规定的预留部分股票期权的授予条件，同意以2023年6月6日为预留部分股票期权的授权日，向87名激励对象授予178.00万份股票期权，本次向激励对象授予的股票期权行权价格为13.39元/股。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。董事徐晴为本次预留授予股票期权的激励对象，对该议案回避表决。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向2022年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权的公告》。

### 三、备查文件

- 1、《广州若羽臣科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《广州若羽臣科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司董事会

2023年6月7日