

# 舒华体育股份有限公司

## 第四届董事会第七次会议决议公告

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

舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2023年9月12日以现场会议和视频会议相结合的方式在公司会议室召开。会议通知已于2023年9月12日通过口头、电话的方式送达全体董事。本次会议由董事长张维建先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于豁免公司第四届董事会第七次会议通知期限的议案》

全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，同意于2023年9月12日召开本次董事会会议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于公司向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《舒华体育股份有限公司2023年限制性股票激励计划》等相关规定，以及公司于2023年9月5日召开的2023年第一

次临时股东大会的授权，经过认真核查，公司董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划的授予条件已经成就，同意确定 2023 年 9 月 12 日为授予日，向符合条件的 9 名激励对象授予 140 万股限制性股票，授予价格为 6.20 元/股。

具体内容详见于 2023 年 9 月 14 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《舒华体育股份有限公司关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-033）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事黄世雄、吴端鑫、傅建木回避表决。

特此公告。

舒华体育股份有限公司董事会

2023 年 9 月 14 日