

证券代码：688793

证券简称：倍轻松

公告编号：2023-049

## 深圳市倍轻松科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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

深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称“倍轻松”或“公司”）第五届董事会第二十八次会议通知于2023年9月16日送达全体董事，本次会议于2023年9月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长马学军召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《深圳市倍轻松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

经全体董事表决，形成决议如下：

#### （一）审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避（关联董事马学军先生、刘志华女士回避表决）。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2023-052）。

公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

#### （二）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2023-051）。

公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

特此公告。

深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会

2023年9月22日