

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2023-047

银座集团股份有限公司 第十三届董事会 2023 年第四次临时会议决议公告

特别提示：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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

银座集团股份有限公司第十三届董事会 2023 年第四次临时会议通知于 2023 年 12 月 4 日以书面形式发出，2023 年 12 月 11 日在公司总部会议室召开。会议应到董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中外部董事刘冉先生以视频方式出席了会议，监事会成员和部分高管列席会议，符合《公司法》和公司章程规定。会议由董事长马云鹏先生主持。会议以记名方式投票，形成如下决议：

一、通过《关于变更会计师事务所的议案》。鉴于中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 10 年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟变更会计师事务所，聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构，此事项将提交股东大会审议。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（临 2023-048 号）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、通过《关于注销部分股票期权的议案》

因公司股票期权激励计划首次授予及预留授予的 5 名激励对象离职或调动等原因与公司解除或者终止劳动关系，不再符合激励条件，公司将对其已获授但尚未行权的 730,300 份股票期权进行注销。此外，本次激励计划首先授予及预留授予的股票期权第二个行权期未达到行权条件，根据激励计划的有关规定，公司需对激励计划除上述 5 名激励对象以外的剩余 81 名激励对象获授的第二个行权期 3,841,200 份股票期权进行注销，包括首次授予的剩余 78 名激励对象获授的 3,484,800 份股票期权及预留授予的剩余 3 名激励对象已获授的 356,400 份股票期权。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》（临

2023-049 号)。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，1 名关联董事回避表决。

三、通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（临 2023-050 号）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 12 日