

证券代码：300059

证券简称：东方财富

公告编号：2024-036

东方财富信息股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2024年4月12日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2024年4月12日通过现场送达、电话等方式发出。会议应到董事六人，实到董事六人，公司董事长其实先生主持本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出如下决议：

审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和《公司2024年限制性股票激励计划》的有关规定，以及公司2023年年度股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同时，鉴于公司本次激励计划首次授予的激励对象中，有2位激励对象因离职不再符合激励条件，公司董事会同意以2024年4月12日为首次授予日，以13.75元/股的价格向869名激励对象授予3,800万股第二类限制性股票。具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上披露的相关公告。

本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体成员审议通过。董事郑立坤、陈凯、黄建海系本次股权激励计划的激励对象，回避表决本项议案，其他非关联董事参与本项议案的表决。

本项议案以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

三、备查文件

东方财富信息股份有限公司第六届董事会第十次会议决议
特此公告。

东方财富信息股份有限公司董事会
二〇二四年四月十三日