

## 三只松鼠股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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

三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于2024年5月20日以电子邮件等方式通知全体董事，董事会会议于2024年5月23日上午以通讯方式召开。会议由董事长章燎源先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、规范性文件和《三只松鼠股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事经过讨论，以投票表决的方式审议了以下议案：

#### 1、审议通过《关于调整公司2024年员工持股计划购买价格的议案》；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

由于公司已于2024年5月21日实施完成2023年度权益分派，根据公司2024年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的相关规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权，将本员工持股计划的购买价格由12.01元/股调整为11.7603元/股（向上取小数点后四位）。

根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于股东大会授权范围内，经公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司2024年5月24日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

### 三、备查文件

- 1、《第三届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《北京市中伦律师事务所关于三只松鼠股份有限公司 2024 年员工持股计划调整相关事项的法律意见书》。

特此公告。

三只松鼠股份有限公司董事会

2024 年 5 月 24 日