

银都餐饮设备股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”或“银都股份”）第五届董事会第四次会议于2024年07月04日下午17时在杭州临平区星桥街道博旺街56号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议于2024年07月04日以现场及网络通讯方式通知各位董事，并经全体董事一致同意召开会议。会议应到董事7名，亲自出席会议董事7名，其中通讯方式参会的5名。会议由董事长周俊杰先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》。

本议案经第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审查和讨论，同意提交董事会审议。

根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》规定及《2023年度利润分配方案》，同意调整限制性股票首次授予价格。调整后，首次授予限制性股票价格为15.50元/股。

关联董事周俊杰回避表决。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

详见同日在《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予价格的公告》。

（二）审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予

限制性股票的议案》。

本议案经第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审查和讨论，同意提交董事会审议。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《银都餐饮设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2024年第一次临时股东大会的授权，以2024年07月04日为本次激励计划的首次授予日，向154名激励对象授予422.90万股限制性股票。

关联董事周俊杰回避表决。表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票

详见同日在《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

（三）审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次、预留授予限制性股票回购价格的议案》。

本议案经第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审查和讨论，同意提交董事会审议。

根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》规定及《2023年度利润分配方案》，同意调整限制性股票回购价格。调整后，首次授予限制性股票回购价格为6.50元/股、预留授予限制性股票回购价格为7.50元/股。

详见同日在《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划首次、预留授予限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

关联董事周俊杰回避表决。表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

（四）审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

本议案经第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审查和讨论，同意提交董事会审议。

根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及2021年第一次临时股东大会的授权，首次授予激励对象金可成、张伟强、周洪，预留授予对象乐佳俊，因离职原因不再具备激励对象资格，公司拟将其4人持有的已获授

但尚未解除限售的 99,000 股限制性股票进行回购注销。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见同日在《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次、预留授予限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
- 2、第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2024 年 07 月 05 日