

证券代码：002291

证券简称：星期六

公告编号：2021-116

星期六股份有限公司

第四届董事会第四十四次会议决议公告

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。

星期六股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十四次会议于2021年12月29日上午10:00，在佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事会会议通知于2021年12月20日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长于洪涛先生主持，应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：

一、会议以7同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；

根据《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及2021年第二次临时股东大会的授权，鉴于公司本激励计划授予限制性股票的激励对象中23人离职，已不再具备激励对象资格，公司拟向上述23名激励对象回购全部已获授但尚未解除限售的限制性股票，本次回购注销的限制性股票合计91,440股。

本议案需提交股东大会审议。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

（《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》内容详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

二、会议以7同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》；

根据《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及2021年第二次临时股东大会的授权，鉴于公司本次股权激励计划授予股票期权

的激励对象中有 23 名激励对象离职，已不再具备激励对象资格，公司董事会决定注销其已获授但尚未行权的股票期权合计 82.296 万份。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

（《关于注销部分股票期权的公告》内容详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

三、会议以 7 同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《变更公司注册资本的议案》；

鉴于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票的激励对象中 23 人离职，已不再具备激励对象资格，公司拟向上述 23 名激励对象回购全部已获授但尚未解除限售的限制性股票，本次回购注销的限制性股票合计 91,440 股。公司拟依据上述事项变更注册资本，由人民币 909,841,215 元变更为人民币 909,749,775 元。

本议案需提交股东大会审议。

四、会议以 7 同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

鉴于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票的激励对象中 23 人离职，已不再具备激励对象资格，公司拟向上述 23 名激励对象回购全部已获授但尚未解除限售的限制性股票，本次回购注销的限制性股票合计 91,440 股。公司拟依据上述事项变更注册资本，由人民币 909,841,215 元变更为人民币 909,749,775 元，并相应修改《公司章程》。

本议案需提交股东大会审议。

（《关于变更注册资本和修订<公司章程>的公告》具体内容详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，修订后的《公司章程》详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

五、会议以 7 同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》；

公司决定于 2022 年 1 月 14 日下午 14:30，在广东省佛山市南海区桂城街道庆安路 2 号公司会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第一次

临时股东大会。

《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

星期六股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十九日