

证券代码：002291

证券简称：星期六

公告编号：2022-083

星期六股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议于 2022 年 7 月 5 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 2022 年 6 月 27 日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长谢如栋先生主持，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 票同意，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 12 名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，以及 13 名激励对象第一个考核年度个人绩效考核为 C 或 D，其第一个解除限售期内对应的限制性股票部分或全部不得解除限售并由公司回购注销。公司董事会同意回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 78,480 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 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》；

根据《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》《公司 2021 年

股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》相关规定以及 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划设定的第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意为符合解除限售条件的 172 名激励对象办理解除限售事宜。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

公司董事马超先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决，其余 6 名董事参与表决。

（《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》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 票同意，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 12 人离职，已不再具备激励对象资格，以及 13 名激励对象第一个考核年度个人绩效考核结果为 C 或 D，其第一个解除限售期内对应的限制性股票部分或全部不得解除限售，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 78,480 股。回购注销完成后，公司总股本将减少 78,480 股。

鉴于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期自主行权，2022 年 6 月 23 日至 2022 年 7 月 1 日公司总股本因期权行权原因增加 1,270,914 股。

上述原因使公司总股本由 909,749,775 股变更至 910,942,209 股，故公司需履行注册资本变更相关程序，公司注册资本由人民币 909,749,775 元变更为人民币 910,942,209 元。同时，因股本变更和注册资本变更，公司修改《公司章程》相关条款。

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》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）。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》。

（《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的通知》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

二〇二二年七月五日