

唐人神集团股份有限公司

第九届董事会第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。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于2023年7月6日下午15时以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议的通知已于2023年6月29日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人，9名董事均以书面表决的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。

会议经过讨论，一致通过以下决议：

一、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于第二期员工持股计划第三个锁定期解锁的相关事项的议案》。

因为第二期员工持股计划关联人，关联董事陶一山先生、陶业先生、孙双胜先生、杨志先生对本议案回避表决。

公司第二期员工持股计划所获标的股票将进行第三期解锁，具体解锁比例和数量根据持有人考核结果计算确定。经董事会确认，第二期员工持股计划持有人2022年考核结果如下：

考核分数 (S)	$S \geq 85$	$70 \leq S < 85$	$60 \leq S < 70$	$S < 60$
解锁比例	100%	90%	80%	0%
人数 (人)	37	53	84	8

根据考核结果，第三期解锁的持股计划份额所涉标的股票数量=个人当期的目标解锁数量×解锁比例。以上考核涉及持有人为182人，涉及的解锁的股票数为3,411,731股，其中145名持有人因业绩考核未全部达标所取消收回的持股计划份额（对应股票数量565,880股），由第二期员工持股计划管理委员会（以下简称“管委会”）在取消收回后将该对应的持股计划份额转让给其他符合本计划

规定条件的参与者。

同时，原参加第二期员工持股计划的部分持有人因解除合等同原因，由管委会按照《公司第二期员工持股计划（草案）》、《公司第二期员工持股计划管理办法》办理持股计划份额取消收回手续的持有人共 9 人，由管委会在取消收回后将该对应的持股计划份额（对应股票数量 173,915 股）转让给其他符合本计划规定条件的参与者。

上述事项不涉及《唐人神集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》的变更，根据公司 2019 年第七次临时股东大会授权，本次事项在董事会的权限范围内。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二三年七月六日