

证券代码：002925

证券简称：盈趣科技

公告编号：2022-089

厦门盈趣科技股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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。

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2022年6月10日在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园3号楼836会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2022年6月8日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，全体董事均出席了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长林松华先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以举手表决和通讯表决的方式逐项表决通过了以下决议：

一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》。

根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，同时结合公司权益分派具体实施情况，公司将2018年股票期权与限制性股票激励计划中首次授予部分股票期权的行权价格由30.48元/份调整为29.48元/份，预留授予部分股票期权的行权价格由21.88元/份调整为20.88元/份。

董事杨明先生、林先锋先生为2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象，在本议案投票中回避表决。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，福建至理律师事务所对该事项出具了法律意见书。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整2018年股票期权与限制性股票激

励计划股票期权行权价格的公告》。

二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司当值总裁的议案》。

鉴于公司当值总裁杨明先生任期将于 2022 年 6 月 30 日届满，经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意继续聘任董事、轮值总裁、副总裁杨明先生为公司当值总裁，其任期自 2022 年 7 月 1 日起一年。根据公司《总裁工作细则》及《轮值总裁管理制度》等相关规定，杨明先生担任当值总裁期间，行使总裁的职权，履行总裁相应的职责，承担《公司法》及上市公司相关法律法规规定的义务。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任公司当值总裁的公告》。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 06 月 14 日