

东方国际创业股份有限公司

2024年第三次董事会薪酬委员会决议

东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第三次董事会薪酬委员会会议于2024年8月23日以通讯方式召开，本次会议应到委员3名，实到委员3名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定。会议审议通过以下议案，决议如下：

一、审议通过关于认定并确定激励对象限制性股票处理方式的议案：

由于公司1名激励对象个人特殊情况，同意按《东方国际创业股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定由公司授予价格和回购时股票市场价格（第九届董事会第十九次会议审议本次回购事项前1个交易日即8月26日公司股票交易均价）的孰低值对其持有的全部已获授但未解除限售的19,430股限制性股票予以回购注销。

二、审议通过关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的议案：

根据公司2021年第二次临时股东大会和2022年年度股东大会的授权，同意公司对253名首次授予部分的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计4,680,670股进行回购注销，回购价格为3.60095元/股，回购的资金总额约为人民币16,854,858.64元。本次回购注销完成后，公司注册资本将由882,451,235元减少至877,770,565元。

薪酬委员会同意将以上议案提交公司董事会审议。

特此决议。

东方国际创业股份有限公司
2024年第三次董事会薪酬委员会

2024年8月23日



东方国际创业股份有限公司

2024年第三次董事会薪酬委员会表决票

各位董事会薪酬委员会委员：

本次会议采取通讯表决方式，审议 1、关于认定并确定激励对象限制性股票处理方式的议案；2、关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的议案。


各位委员接到材料如有疑问或反馈意见请及时通知董事会秘书。本次审议事项表决日定于 2024年8月27日（星期二），采用通讯表决方式，董事会秘书将根据表决结果做出决议。

东方国际创业股份有限公司
董事会办公室
2024年8月20日

联系电话：021-52291197/52291198

传真：021-52291261

通 讯 表 决 票

议 案	赞成	反对	弃权
1、关于认定并确定激励对象限制性股票处理方式的议案	✓		
2、关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的议案	✓		
董事意见或建议：			
董事签名： 			

说明：

1、在相应选项中打“√”

日 期：2024-8-27

东方国际创业股份有限公司

2024年第三次董事会薪酬委员会表决票

各位董事会薪酬委员会委员：

本次会议采取通讯表决方式，审议 1、关于认定并确定激励对象限制性股票处理方式的议案；2、关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的议案。

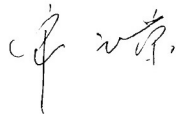
各位委员接到材料如有疑问或反馈意见请及时通知董事会秘书。本次审议事项表决日定于 2024年8月27日（星期二），采用通讯表决方式，董事会秘书将根据表决结果做出决议。

东方国际创业股份有限公司
董事会办公室
2024年8月20日

联系电话：021-52291197/52291198

传真：021-52291261

通 讯 表 决 票

议 案	赞成	反对	弃权
1、关于认定并确定激励对象限制性股票处理方式的议案	✓		
2、关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的议案	✓		
董事意见或建议：			
董事签名： 			

说明：

1、在相应选项中打“√”

日 期：2024-8-27

东方国际创业股份有限公司

2024年第三次董事会薪酬委员会表决票

各位董事会薪酬委员会委员：

本次会议采取通讯表决方式，审议 1、关于认定并确定激励对象限制性股票处理方式的议案；2、关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的议案。


各位委员接到材料如有疑问或反馈意见请及时通知董事会秘书。本次审议事项表决日定于 2024年8月27日（星期二），采用通讯表决方式，董事会秘书将根据表决结果做出决议。

东方国际创业股份有限公司
董事会办公室
2024年8月20日

联系电话：021-52291197/52291198

传真：021-52291261

通 讯 表 决 票

议 案	赞成	反对	弃权
1、关于认定并确定激励对象限制性股票处理方式的议案	✓		
2、关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的议案	✓		
董事意见或建议：			
董事签名： 			

说明：

1、在相应选项中打“√”

日 期：2024-8-27