

博士眼镜连锁股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件的形式发出，会议于 2024 年 8 月 27 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯表决等方式召开。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中，董事长 ALEXANDER LIU 先生、董事何庆柏先生、郑庆秋女士、夏伟奇先生、独立董事兰佳先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事长 ALEXANDER LIU 先生召集和主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈2024 年半年度报告〉全文及摘要的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

经审议，董事会认为公司《2024 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、审议通过了《关于 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

2024 年半年度不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。按照相关法律法规规定，公司董事会出具了《2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4、审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

经董事会审议，鉴于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期已于 2024 年 6 月 27 日届满，行权期内已行权数量为 454,160 份，公司注册资本由人民币 173,755,911 元变更为人民币 174,210,071 元，总股本由 173,755,911 股变更为 174,210,071 股。

另外，根据《2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定，在公司业绩目标达成的前提下，个人层面绩效考核为 B 及以下导致部分解除限售条件未达成，公司将不符合解锁条件的限制性股票进行回购注销。鉴于限制性股票 2 名激励对象个人层面绩效考核结果仅达到部分解除限售条件，公司回购注销上述 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的 7,200 股限制性股票。上述回购注销完成后，公司注册资本由人民币 174,210,071 元变更为人民币 174,202,871 元，总股本由 174,210,071 股变更为 174,202,871 股。

因公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划的股票期权尚在自主行权过程中，公司总股本数量及占公司总股本的比例会随之变动。变动结果具体数据以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份变动情况表为准。

以上事项需对《公司章程》的相应条款进行修订。董事会同时提请股东大会授权董事长或其授权人员办理工商登记变更等相关手续。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

5、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司定于 2024 年 9 月 20 日下午 14:30 召开 2024 年第二次临时股东大会，
审议第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议、第五届董事会第五次
会议提交的相关议案。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

- 1、《博士眼镜连锁股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；
- 2、《博士眼镜连锁股份有限公司第五届董事会第六次独立董事专门会议决
议》。

特此公告。

博士眼镜连锁股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十七日