

天舟文化股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2024年9月12日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年9月9日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长肖志鸿先生主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2024年股票期权与限制性股票激励计划》等相关规定以及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2024年股票期权与限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2024年9月13日为股票期权

和第二类限制性股票授权/授予日，向符合授予条件的 52 名激励对象授予 1,584.00 万份股票期权，行权价格为 2.61 元/份；向符合授予条件的 54 名激励对象授予 1,664.00 万股第二类限制性股票，授予价格为 1.31 元/股。

具体请详见2024年9月13日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2024-055）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

根据公司目前经营状况和资金筹划需要，为有效的提高自有资金使用效率，同意公司（含子、分公司）拟将闲置自有资金通过金融机构进行现金管理，主要用于购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性较高、流动性较好、风险较低的理财产品，总额度不超过 50,000 万元（含）。在上述额度内，资金可在自董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权，由公司财务部门具体操作。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体请详见 2024 年 9 月 13 日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2024-056）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十一次会议决议；
- 2、其他相关文件。

特此公告。

天舟文化股份有限公司董事会

二〇二四年九月十三日