

证券代码：300616

证券简称：尚品宅配

公告编号：2025-003 号

广州尚品宅配家居股份有限公司

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、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

本次董事会由董事长李连柱召集，会议通知已于 2025 年 1 月 7 日以专人送达、微信等方式发出，并于 2025 年 1 月 10 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会应出席董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，其中付建平董事以通讯方式出席。会议由董事长李连柱主持，公司董事会秘书何裕炳和财务总监张启枝列席会议。本次董事会的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期延期的议案》

第一期员工持股计划存续期将于2025年2月11日期满，截至目前，第一期员工持股计划尚持有公司股票79,500股，占公司总股本的0.04%。

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，公司董事会同意将第一期员工持股计划的存续期延期至2026年5月31日。本次延期事项此前已经第一期员工持股计划持有人会议审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

三、备查文件

1. 《广州尚品宅配家居股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。

广州尚品宅配家居股份有限公司董事会

2025 年 1 月 10 日