

证券代码：689009

证券简称：九号公司

公告编号：2025-056

九号有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

九号有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2025年8月26日召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人。本次董事会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《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，董事会同意对公司《公司章程》进行修订。为了保证本次章程修订有关事宜的顺利进行，公司董事会特提请公司股东大会授权董事会及其授权人士办理本次章程修订所涉及备案等后续事宜。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票

2、审议通过《关于修订部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定并结合公司自身实际情况，公司对以下治理制度进行相应修订：《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理办法》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《规范与关联方资金往来的管理制度》《董事会审计委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》。

其中,《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理办法》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《规范与关联方资金往来的管理制度》尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 0 票

3、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《九号有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》《九号有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定,公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件已经成就,本次可归属的限制性股票对应存托凭证为 720,017 份。董事会同意公司按照本激励计划为符合条件的 204 名激励对象办理归属等相关事宜。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 0 票

4、审议通过《关于作废处理 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票对应存托凭证的议案》

鉴于 2022 年限制性股票激励计划中首次授予部分,部分激励对象因离职、绩效考核不达标等原因,已获授但尚未归属的限制性股票对应存托凭证 299,959 份不得归属,由公司作废处理。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 0 票

特此公告。

九号有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日