

深圳市三态电子商务股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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

深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于 2025 年 9 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 26 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长 ZHONGBIN SUN 先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》；

鉴于《深圳市三态电子商务股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2025 年限制性股票激励计划（草案）》”）拟定的 56 名首次授予激励对象中，由于 3 名激励对象因个人原因已离职，已不具备激励对象资格，前述激励对象涉及公司拟向其授予的限制性股票合计 32.0000 万股。根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行了调整。经本次调整后，公司本次激励计划的首次授予激励对象由 56 人调整为 53 人，限制性股票授予总量由 843.9299 万股调整为 811.9299 万股，首次授予数量由 744.4583 万股调整为 712.4583 万股，预留部分数量不变。

除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2025 年第一次临

时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。

《关于调整 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》具体内容于 2025 年 9 月 3 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

因公司董事於灿兵先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，已对本议案回避表决。

（二）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2025 年 9 月 2 日作为首次授予日，以 4.67 元/股的授予价格向符合授予条件的 53 名激励对象首次授予 712.4583 万股限制性股票。

《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》具体内容于 2025 年 9 月 3 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

因公司董事於灿兵先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，已对本议案回避表决。

北京市中伦（深圳）律师事务所就本次激励计划调整及授予事项出具了《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市三态电子商务股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予及调整相关事项的法律意见书》；上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司就本次激励计划调整及授予事项出具了《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于深圳市三态电子商务股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整及授予相关事项之独立财务顾问报告》。具体内容于 2025 年 9 月 3 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第六次会议决议；
- 2、第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市三态电子商务股份有限公司

董事会

二〇二五年九月三日