
杭州老板电器股份有限公司
第六届董事会薪酬与考核委员会
第十一次会议决议

2026年4月28日，杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议在杭州市临平区临平大道592号公司会议室以现场表决的方式举行。出席会议的董事会薪酬与考核委员会委员共3名，符合《中华人民共和国公司法》及《杭州老板电器股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的要求。经会议审议，表决并做出如下决议：

一、审议并通过《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理办法的议案》及其摘要；

表决情况：3票赞成；0票反对；0票弃权。

二、审议并通过《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》；

表决情况：3票赞成；0票反对；0票弃权。

三、审议并通过《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》；

表决情况：3票赞成；0票反对；0票弃权。

四、审议并通过《关于注销2025年股票期权激励计划部分股票期权的议案》；

表决情况：3票赞成；0票反对；0票弃权。

以上议案还需提交公司董事会审议。

特此决议。

(本页无正文，为者板电器薪酬与考核委员会会议决议签字页)

出席会议委员签名：


俞列明


任富佳


陈元志

杭州者板电器股份有限公司

薪酬与考核委员会

2026年4月8日