

龙鳞佰利联集团股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

龙鳞佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于2021年4月29日以通讯表决与现场表决相结合的方式召开，本次董事会的会议通知和议案已于2021年4月25日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事12人，亲自出席本次会议的董事共计12人。本次会议由董事长许刚先生主持，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，并同意提交2021年第一次临时股东大会审议

为了更好地实施本次股权激励计划，增强股权激励效果，以达到员工激励的目的，同意对第七届董事会第十五次会议审议通过的《2021年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的限制性股票授予数量、授予人数等进行修订，其他未修订部分，仍然有效并继续执行。

《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

董事常以立、杨民乐、和奔流、申庆飞为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。

本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

2、审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》，并同意提交 2021 年第一次临时股东大会审议

为了更好地实施本次股权激励计划，增强股权激励效果，以达到员工激励的目的，同意对第七届董事会第十五次会议审议通过的《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》授予人数进行修订，其他未修订部分，仍然有效并继续执行。

《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

董事常以立、杨民乐、和奔流、申庆飞为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。

本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

3、审议通过《关于授权公司管理层启动公司发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于授权公司管理层启动公司发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的公告》。

本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于减少控股子公司注册资本暨关联交易的议案》

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于减少控股子公司注册资本暨关联交易的公告》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构华金证券股份有限公司发表了相关核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第十九次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、公司独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
- 5、华金证券股份有限公司关于龙麟佰利联集团股份有限公司减少控股子公司注册资本暨关联交易的核查意见。

特此公告。

龙麟佰利联集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日