

东方国际创业股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议通知于 2025 年 2 月 24 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2025 年 2 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议、表决情况

1、审议通过《关于认定并确定 1 名激励对象限制性股票处理方式的议案》

同意公司以 3.94795 元/股的价格，回购 1 名预留授予部分激励对象的全部已获授但尚未解除限售的 2,000 股限制性股票，并进行注销。

本议案已经公司 2025 年第一次薪酬委员会审议通过。公司监事会对此议案发表了同意的意见。

(表决结果:同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

2、审议通过《关于 A 股限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》

根据公司 A 股限制性股票激励计划的相关规定，公司预留授予的剩余 32 名激励对象的 A 股限制性股票第一个限售期解除限售条件已成就。公司董事会同意对公司预留授予的 32 名激励对象所持有的限制性股票合计 491,832 股办理解除限售事宜，约占公司总股本的 0.056%。（详见 2025-005 号公告）

本议案已经公司 2025 年第一次薪酬委员会审议通过。本议案涉及股权激励限制性股票解除限售，关联董事张鹏翼、金伟回避表决。公司监事会对此议案发表了同意的意见。

(表决结果:同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

3、审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的议案》

因存在激励对象与公司终止或解除劳动合同、个人绩效考核未完全达标、公司业绩考核目标未完成以及激励对象存在个人特殊情况需董事会认定等情况，公司董事会同意回购注销37名激励对象（2名首次授予激励对象及35名预留授予激励对象）持有的尚未解除限售的限制性股票合计626,828股（首次授予部分23,460股和预留授予部分603,368股），占截至公司总股本的比例约为0.0714%。首次授予部分的限制性股票的回购价格为3.50795元/股，预留授予部分的限制性股票的回购价格为3.94795元/股，本次回购的资金总额约为人民币2,464,363.20元。本次回购注销完成后，公司总股本将由的877,770,565股减少至877,143,737股。（详见临2025-006号公告）

本议案已经公司2025年第一次薪酬委员会审议通过。本议案涉及股权激励计划回购注销，关联董事张鹏翼、金伟回避表决。公司监事会对此议案发表了同意的意见。

(表决结果:同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

4、审议通过关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案

同意公司于2025年3月20日下午2:30召开2025年第一次临时股东大会。（详见临2025-007号公告）

(表决结果:同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

特此公告。

东方国际创业股份有限公司

董事会

2025年3月1日