

今创集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2021年9月15日以现场和通讯会议相结合的形式在公司101会议室召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话和文件直接送达等方式提前通知全体参会人员。会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。会议由公司董事长俞金坤先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已成就的议案》

董事会认为：公司2018年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票的第三个解除限售期解除限售条件已成就。155位激励对象符合全部解除限售条件，6位激励对象符合部分解除限售条件，共可解除限制性股票6,134,206股。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司2018年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票第三期解除限售暨上市的公告》（公告编号：2021-049）。

董事戈耀红先生、李军先生、金琰先生作为被激励对象回避了表决。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2021年9月16日