

杭州老板电器股份有限公司 第五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公司公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2021年5月3日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于2021年5月10日以通讯表决的方式召开。应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议由任建华先生主持。会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

全体董事经审议通过了以下议案：

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，一致审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》

经审核，公司《2021年股票期权激励计划（草案）》规定的股票期权授予条件已成就，根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会确定以2021年5月10日为授予日，向142名激励对象授予313万份股票期权。

《关于向激励对象授予股票期权的公告》已于本公告日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件

- 1、老板电器第五届董事会第六次会议决议。
- 2、老板电器独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2021年5月11日