

果麦文化传媒股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2026年3月16日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。董事会根据《公司章程》第一百二十条之规定，豁免会议通知时间要求，第三届董事会第十四次会议于2026年3月16日以短信、邮件、书面等方式通知全体董事。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由董事长路金波先生主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司2026年第一次临时股东会的授权，董事会认为公司2026年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2026年3月16日作为首次授予日，以21.03元/股的授予价格向符合授予条件的10名激励对象授予限制性股票135万股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案无需提交公司股东会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事瞿洪斌、蔡钰如回避表决。

本议案具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议》。

特此公告。

果麦文化传媒股份有限公司董事会

2026年3月16日