

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2018-028

上海洗霸科技股份有限公司 第三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、会议召开情况

上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第七次会议（以下简称本次会议）于2018年4月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并进行表决。本次会议相关事项已于三日前以邮件或电话等方式通知了全体董事，并当面送交了会议材料。

本次会议由王炜先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议通知和召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议合法有效。

二、会议审议情况

审议通过《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》。

因参与公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称激励计划）的公司高级管理人员邹帅文先生在授予日2018年3月9日前6个月存在卖出公司股票的行为，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，决定暂缓授予邹帅文先生共计8万股限制性股票，在相关授予条件满足后再召开会议审议邹帅文先生限制性股票的授予事宜。

截止到目前，邹帅文先生限购期已满，并且满足本次激励计划的全部授予条

件，根据公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，本次会议决定授予邹帅文先生限制性股票 8 万股；同意公司本次激励计划的暂缓部分授予日为 2018 年 4 月 23 日。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

与本议案相关的其他具体内容，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2018-030）。

本项议案表决结果为：全体董事 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

三、上网公告附件

- 1.第三届监事会第七次会议决议公告；
- 2.独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
- 3.监事会关于公司 2018 年限制性股票激励计划暂缓授予激励对象名单的核查意见。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 23 日