

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会已于2018年6月15日以电话沟通方式向全体董事发出了第三届董事会第十一次会议通知，第三届董事会第十一次会议于2018年6月27日下午以通讯方式召开，会议由董事长、总经理蒋渊女士主持。会议应参加表决董事5名，实参加表决董事5名。公司监事和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司第一期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁条件成就的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

根据公司《第一期限制性股票激励计划》、《第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司第一期限制性股票激励计划所授予的限制性股票第一期解锁条件已经成就，本次符合限制性股票解锁条件的人数为36人，解锁数量为70.8万股。

公司监事会对本次解锁的激励对象名单进行了核实，公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

公司将于第一期限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一期解锁上市前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露相关公告。

2、审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

根据公司2016年年度股东大会的授权，依据公司《第一期限制性股票激励

计划》等相关规定，公司于 2018 年 6 月 27 日向 18 名激励对象授予第一期限
制性股票激励计划预留的 60 万股限制性股票，授予价格为 9.38 元/股。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向激励
对象授予预留限制性股票的公告》。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2018 年 6 月 28 日