

上海姚记扑克股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

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。

上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 7 月 22 日以电子邮件、现场送达和传真等方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第三十一次会议的通知，会议于 2019 年 7 月 25 日在公司会议室以通讯表决的方式召开，目前董事会共有 7 名董事，实到董事 7 名，部分监事、高级管理人员列席了本次会议。经全体董事一致同意，豁免本次董事会的通知时限，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持，经全体董事审议和表决，通过了以下决议：

一、审议并通过了《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划相关事项的议案》，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。（具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公司《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划相关事项的公告》）。

经公司 2018 年年度股东大会审议通过，公司 2018 年年度利润分配方案以可分配的总股本 397,726,187 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.000108 元人民币现金（含税），本次权益分派已于 2019 年 7 月 10 日实施完毕。因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以 0.099890 元/股计算。根据公司 2019 年股票期权激励计划的相关规定及公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，董事会对 2019 年股票期权激励计划授予股票期权的行权价格进行了调整，公司本次激励计划授予股票期权的行权价格由每股 10.93 元调整为每股 10.83 元。

公司董事唐霞芝为本次股权激励计划的关联董事，回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

二、审议并通过了《关于向激励对象授予 2019 年股票期权的议案》，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。（具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公司《关于向激励对象授予 2019 年股票期权的公告》）。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2019 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定以及公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，不存在不能授予期权及股份或者不得成为激励对象的情形，除因 2018 年度利润分配方案的实施对授予的股票期权行权价格进行了调整外，本次授予计划与已披露计划不存在差异，同意确定以 2019 年 7 月 25 日为授予日，向 86 名激励对象授予 426.00 万份股票期权。

公司董事唐霞芝为本次股权激励计划的关联董事，回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

三、 备查文件

1. 公司第四届董事会第三十一次会议决议
2. 公司第四届监事会第二十三次会议决议
3. 公司独立董事对四届董事会第三十一次会议相关事项发表的独立意见

特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司董事会

2019 年 7 月 25 日