

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2019-060

上海洗霸科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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）第三届董事会第二十三次会议（以下简称本次会议）于2019年9月27日以书面传签的方式举行。本次会议相关事项已按公司章程的规定提前以邮件或电话的方式通知了全体董事，并当面送交和提请各位董事签署会议材料。

会议通知和召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》《上海洗霸科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划项下相关限制性股票回购数量和回购价格的议案》

同意公司根据《2018年限制性股票激励计划》有关规定，对确认已离职激励对象黄娜及刘利霞所获授但尚未解除限售的限制性股票的回购数量和回购价格进行调整。

具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的

《上海洗霸科技股份有限公司关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划项下相关限制性股票回购数量和回购价格的公告》（公告编号：2019-062）。

本项议案表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（二）审议通过《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划项下部分激励对象已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》

同意公司对已离职的 2018 年限制性股票激励计划项下激励对象黄娜及刘利霞已获授但尚未解除限售的限制性股票按照公司《2018 年限制性股票激励计划》相关规定进行回购注销。

具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划项下部分激励对象已授予但尚未解除限售限制性股票的公告》（公告编号：2019-063）。

本项议案表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（三）审议通过《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》

因公司《2018 年限制性股票激励计划》所涉部分激励对象因个人原因从公司离职，同意公司依法回购注销其持有的尚未解锁的限制性股票合计 7,290 股，在回购注销完成后，公司股份总数将相应地从 101,310,075 股变更为 101,302,785 股，注册资本将由 101,310,075 元变更为 101,302,785 元。

具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于变更公司注册资本暨修订公司章程的公告》（公告编号：2019-064）。

本项议案表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

三、相关事项的决策权限

根据 2018 年 3 月 6 日召开的公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》及股东大会决议的授权，公司相关限制性股票的回购注销及相应的注册资本变更、章程修订等事项业经公司股东大会授权董事会决定，无需再行报请股东大会批准。

四、上网公告附件

1. 公司第三届董事会第二十三次会议决议；
2. 公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 27 日