

证券代码：002605

证券简称：姚记科技

公告编号：2020-047

上海姚记科技股份有限公司 第四届董事会第四十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月17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四十六次会议的通知，会议于2020年4月21日通讯表决的方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名，部分高级管理人员列席。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 and 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2020年股票期权激励计划授予名单及数量的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。

鉴于本次期权激励计划涉及的拟授予激励对象顾家豪、关智文共计2人因个人原因离职不再具备激励对象资格，公司拟注销向其授予的全部共计6万份股票期权。经过上述调整后，公司本次股票期权的授予对象由85人调整为83人，授予股票期权的总数由530万股调整为524万股。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见。

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》同日披露的公司《关于调整2020年股票期权激励计划授予名单及数量的公告》。

二、审议通过了《关于向2020年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2020 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）》的有关规定以及公司 2020 年 4 月 14 日召开的 2020 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司本次股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2020 年 4 月 21 日为本次股票期权的授予日，授予 83 名激励对象共计 524 万份股票期权。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见。

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》同日披露的公司《关于向 2020 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第四十六次会议决议
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 21 日