

上海姚记科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议于2020年7月13日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2020年7月16日以通讯表决方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名，部分高级管理人员、监事列席。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、审议通过了《关于调整公司2018年股票期权与限制性股票激励计划行权价格的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。

公司2019年度权益分派已实施完毕，现根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定以及公司2018年第二次临时股东大会的授权，董事会对2018年股票期权与限制性股票激励计划中股票期权的行权价格进行了调整，其中首次授予的股票期权的行权价格由每股9.10元调整为每股8.70元；预留授予部分股票期权的行权价格由每股9.91元调整为每股9.51元。独立董事会对该议案发表了独立意见。

二、审议通过了《关于调整公司2019年股票期权激励计划行权价格的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。

公司2019年度权益分派已实施完毕，现根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年股票期权激励计划》的相关规定以及公司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的行权价格进行了调整，授予股票期权的行权价格由每股10.83元调整为每股10.43元。独立董事会对该议案发表了独立意见。

三、审议通过了《关于调整公司2020年股票期权激励计划首次授予股票期

权行权价格的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2019 年度权益分派已实施完毕，现根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年股票期权激励计划》的相关规定以及公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，董事会对 2020 年股票期权激励计划中首次授予股票期权的行权价格进行了调整，首次授予股票期权的行权价格由每股 28.20 元调整为每股 27.80 元。独立董事会对该议案发表了独立意见。

上述议案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《关于调整公司股权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2020-093）。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第四次会议决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 7 月 16 日