

上海姚记科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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。

一、会议召开与审议情况

上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2020年8月5日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2020年8月14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。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：

1、审议并通过了《关于调整2019年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》，同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。因激励对象与董事唐霞芝存在关联关系，关联董事唐霞芝对本议案表决进行了回避。

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》等有关规定，因2名激励对象离职，不再具备激励资格，公司将注销其所持有的已获授但尚未达到行权条件的股票期权合计9万份。本次股票期权注销后，授予股票期权激励对象总人数由86人调整至84人，授予股票期权数量由426万份调整为417万份。

公司独立董事会对本议案发表了独立意见。具体内容详见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2019年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告》。

2、审议并通过了《关于2019年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票，因激励对象与董事

唐霞芝存在关联关系，关联董事唐霞芝对本议案表决进行了回避。

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（草案）》的相关规定以及公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为，公司 2019 年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已成就，同意为符合行权条件的 84 名激励对象行权 125.1 万份股票期权办理相关安排。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见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 2019 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》。

3、审议并通过了《关于调整 2020 年第二期股权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2020 年第二期股权激励计划中 2 名激励对象因个人原因自愿放弃参与公司本次激励计划，公司拟撤销授予其股票期权合计 1 万份。因此，本次授予股票期权激励对象总人数由 55 人调整至 53 人，授予股票期权数量由 310.5 万份调整为 309.5 万份。

公司独立董事会对本议案发表了独立意见。具体内容详见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 年第二期股权激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告》。

4、审议并通过了《关于向 2020 年第二期股权激励计划的激励对象授予股票期权的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2020 年第二期股权激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2020 年 8 月 13 日召开的 2020 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司本次股权激励计划中股票期权规定的授予条件已经成就，同意确定 2020 年 8 月 14 日为本次股票期权的授予日，授予 53 名激励对象共计 309.5 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 年第二期股权激励计划的激励对象授予股票期权的公告》。

5、审议并通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信并为其提供担保的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

公司及子公司为满足其运营发展周转所需流动资金，拟向相关银行申请合计 10,000 万元的综合授信额度，授信期限叁年。公司及子公司、公司实际控制人姚文琛先生和邱金兰女士为支持公司及子公司的经营发展，拟为公司及子公司向相关银行申请的综合授信额度提供担保。公司实际控制人姚文琛先生和邱金兰女士不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（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《关于公司及子公司向银行申请综合授信并为其提供担保的公告》。

二、备查文件

- 1、公司第五届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第六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 8 月 14 日