

## 上海姚记科技股份有限公司独立董事

### 关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《上海姚记科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，现对公司第五届董事会第六次会议审议的相关事项发表以下独立意见：

#### 一、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

公司本次对 2019 年股票期权激励计划的激励对象和授予权益数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年股票期权激励计划》及相关法律法规的要求，调整程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。本次注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权，不会对公司财务状况和经营业绩产生重大影响。因此，我们一致同意公司对 2019 年股票期权激励计划的激励对象名单和授予权益数量进行调整。

#### 二、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

公司符合《上市公司股权激励管理办法》、《2019 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）关于实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格，未发生《激励计划（草案）》规定的不得行权的情形；本次可行权的激励对象已满足《2019 年股票期权激励计划》规定的行权条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件），其作为激励对象的主体资格合法、有效，未发生《激励计划（草案）》规定的不得行权的情形。

公司对本次行权期的行权安排（包括行权条件、行权价格、行权期限等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。公司不存在向本次可行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他形式的财务资助的计划或安排，本次行权没有损害公司及全体股东利益的情形。

本次行权事项履行了必要的决策程序，董事会审议时关联董事已回避表决，董事会审议程序符合《管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 9 号—股权激励》等法律法规的规定。

本次行权有利于充分调动公司中高层管理人员及核心员工的积极性,吸引和留住优秀人才,有效地将股东、公司和核心团队等各方利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,有利于公司持续发展。因此,我们同意公司关于 2019 年股票期权激励计划授予股票期权第一个行权期行权条件成就,同意公司在可行权期内办理相关行权安排。

### 三、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

公司本次对 2020 年第二期股权激励计划股票期权的激励对象和授予权益数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年第二期股权激励计划》及相关法律法规的要求,调整程序合法、合规,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此,我们一致同意公司对 2020 年第二期股权激励计划的相关事项进行调整。

### 四、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

1、董事会确定公司本次激励计划的授予日为 2020 年 8 月 14 日,该授予日符合《管理办法》以及公司激励计划中关于授予日的相关规定,同时公司本次激励计划设定的激励对象获授权益的条件也已成就。

2、公司本次激励计划所确定的激励对象不存在《管理办法》规定的禁止获授股权激励的情形,激励对象的主体资格合法、有效。

3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。

4、公司实施股权激励计划有助于公司进一步完善公司法人治理结构,促进公司建立、健全激励约束机制,充分调动公司(含控股子公司)中层管理人员和核心技术(业务)骨干的积极性,有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展。

综上,独立董事一致同意公司本次股票期权激励计划的授予日为 2020 年 8 月 14 日,并同意向符合授予条件的 53 名激励对象授予 309.5 万份股票期权。

### 五、关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的独立意见

通过子公司为母公司担保,能够提升母公司融资能力,能够改善母公司当前的财务状况。公司为控股子公司提供担保,有利于控股子公司生产经营的正常开

展。本次担保事项符合有关法律法规的规定，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，特别是中小股东权益的行为，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。因此，我们一致同意公司本次担保事项。

以下无正文

上海姚记科技股份有限公司独立董事签字：

李世刚

唐松莲

陈琳

2020 年 8 月 14 日