

## 上海姚记科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于2020年8月24日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2020年8月27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：

**1、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限制性股票的议案》，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)》及其摘要的相关规定以及公司2020年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，不存在不能授予股份或者不得成为激励对象的情形，同意确定以2020年8月27日为授予日，向2名激励对象授予20.00万股限制性股票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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限制性股票的公告》。

**2、审议并通过了《关于注销参股公司摩巴网络的议案》，关联董事姚朔斌、姚硕榆回避表决，同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。**

因上海摩巴网络科技有限公司（以下简称“摩巴网络”）的业务发展与预期

目标存在差距，根据公司目前的实际经营情况及后续业务发展规划，为优化资源配置及资产结构，降低管理成本，提高运营管理效率，公司拟注销参股公司摩巴网络公司。

公司独立董事发表了独立意见，鉴于公司董事长、总经理姚朔斌先生担任摩巴网络公司的董事长，关联董事姚朔斌和姚硕榆对本次事项作回避表决。具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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《关于注销参股公司摩巴网络的公告》。

## 二、备查文件

- 1、公司第五届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第八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27日