

证券代码：600366

证券简称：宁波韵升

编号：2021—004

宁波韵升股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宁波韵升股份有限公司于 2021 年 2 月 3 日向全体董事发出了以通讯方式召开第九届董事会第十九次会议的通知，于 2021 年 2 月 8 日以通讯方式召开第九届董事会第十九次会议。本次会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议：

1、审议通过了《关于变更宁波韵升股份有限公司 2020 年员工持股计划的议案》

因参加 2020 年员工持股计划的部分员工离职，经全体持有人会议审议通过，同意将对应份额转让给符合员工持股计划的参加对象。转让后，本期员工持股计划参与对象总人数不超过 10 名，并相应修订《2020 年员工持股计划（草案）》及相关文件。根据《2020 年员工持股计划管理办法》，此事项需提请董事会审议。

关联董事竺晓东先生回避表决。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司同日披露的 2021-007 号

公告)

2、审议通过了《关于<宁波韵升有限公司 2020 年员工持股计划（草案）（2021 修订稿）>及其摘要的议案》

关联董事竺晓东先生回避表决。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）

3、审议通过了《关于<宁波韵升股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法（2021 修订稿）>的议案》

关联董事竺晓东先生回避表决。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）

特此公告。

宁波韵升股份有限公司
董 事 会
2021 年 2 月 9 日