

证券代码：600171

证券简称：上海贝岭

公告编号：临2021-003

上海贝岭股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

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

上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议通知和会议文件于2021年3月10日以电子邮件方式发出，会议于2021年3月18日以通讯方式召开，应到董事人数7人，实到董事人数7人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，一致通过如下议案：

（一）《关于调整首期限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》

鉴于公司实施了2019年年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》以及《上海贝岭股份有限公司首期限制性股票激励计划》（草案修订稿）的相关规定，应对限制性股票的回购价格进行调整。

经过调整，首次授予部分的限制性股票回购价格由4.845元/股调整为4.735元/股，预留授予部分的限制性股票回购价格由10.04元/股调整为9.93元/股。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于回购注销首期限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

鉴于 8 名激励对象因个人原因已离职，已不符合《上海贝岭股份有限公司首期限制性股票激励计划》（草案修订稿）中有关激励对象的规定，董事会审议决定回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 261,300 股。同时，鉴于 1 名激励对象因绩效考核结果为“C”，董事会审议决定回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 8,000 股。综上，本次回购注销的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 269,300 股，占当前公司总股本的 0.038%，其中，首次授予部分回购的限制性股票 209,300 股，回购价格为 4.735 元/股，预留授予部分回购的限制性股票

60,000 股，回购价格为 9.93 元/股。

本次回购注销完成后，公司股份总数将由 704,121,614 股减少至 703,852,314 股，公司注册资本也将由 704,121,614 元减少至 703,852,314 元。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第十次会议决议
- 2、独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见

特此公告。

上海贝岭股份有限公司董事会

2021 年 3 月 20 日