

证券代码：603121

证券简称：华培动力

公告编号：2021-019

上海华培动力科技（集团）股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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

上海华培动力科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知已于2021年3月18日以书面和邮件方式通知全体董事。本次会议于2021年3月24日在上海市青浦区崧秀路218号3楼会议室采用现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长吴怀磊先生主持，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2021年股票期权及限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》

具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于调整2021年股票期权及限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2021-021）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》

具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2021-022）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海华培动力科技（集团）股份有限公司董事会

2021 年 3 月 25 日