

上海姚记科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议于2021年5月7日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2021年5月12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。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、审议通过了《关于注销2020年股票期权激励计划中部分股票期权的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

鉴于在2020年股票期权激励计划第一个等待期内，原激励对象中有8名激励对象因个人原因离职，激励对象人数由82名调整为74名，上述8名离职人员已获授但尚未行权的245,000份股票期权由公司进行注销，授予股票期权数量由5,220,000份调整为4,975,000份。

公司独立董事对此发表了表示同意的独立意见。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网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》披露的公司《关于注销2020年股票期权激励计划中部分股票期权的公告》。

2、审议通过了《关于2020年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，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》、公司《2020年股票期权激励计划（草

案) (修订稿)》的相关规定以及公司2020年第一次临时股东大会的授权, 董事会认为, 公司2020年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期的行权条件已成就, 同意办理符合行权条件的74名激励对象行权149.25万份股票期权。

公司独立董事对此发表了表示同意的独立意见。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网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》披露的公司《关于2020年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》)。

二、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十一次会议决议
- 2、公司独立董事关于第五届董事会第二十一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

2021年5月12日