

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2021-046

上海洗霸科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开情况

上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第六次会议（以下简称本次会议）于2021年6月28日以书面传签的方式举行。本次会议相关事项已按公司章程的规定提前以邮件或电话的方式通知了全体董事，并当面送交和提请各位董事签署会议材料。

会议通知和召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》《上海洗霸科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于回购注销公司2018年限制性股票激励计划项下部分已获授但尚未解除限售的限制性股票并调整回购价格及数量的议案》

同意公司根据《2018年限制性股票激励计划》有关规定，对已离职的2018年限制性股票激励计划项下激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及因公司2020年度业绩未达考核计划标准相关考

核期的股票进行回购注销。

具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于回购注销公司 2018 年限制性股票激励计划项下部分已获授但尚未解除限售的限制性股票并调整回购价格及数量的公告》（公告编号：2021-048）。

本项议案表决结果为：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》

因公司 2020 年年度利润分配的实施及《2018 年限制性股票激励计划》项下合计 662,934 股限制性股票回购注销，公司注册资本将由 100,767,578 元变更为 125,296,539 元，决定对公司章程相关内容进行相应修订。

具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于变更公司注册资本暨修订公司章程的公告》（公告编号：2021-050）。

本项议案表决结果为：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

上述议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议。

（三）审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

本项议案表决结果为：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

三、上网公告附件

1. 公司第四届董事会第六次会议决议；
2. 公司独立董事关于第四届董事会第六次会议有关事项的独立

意见。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董事会

2021年6月29日