证券代码：002605

证券简称：姚记科技

公告编号：2021-083

上海姚记科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十四次会议于 2021 年 8 月 9 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2021 年 8 月 17 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 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。因激励对象与董事唐霞芝女士存在关联关系，关联董事唐霞芝女士对本议案表决进行了回避。

鉴于在 2019 年股票期权激励计划第二个等待期内，原激励对象中有 2 名激励对象张熙和李涛因个人原因离职，不再具备激励资格。公司董事会经公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》及相关规定，上述 2 名离职人员已获授但尚未行权的 7 万份股票期权不得行权，由公司进行注销。本次注销完成后，2019 年股票期权激励计划授予股票期权激励对象总人数由 84 人调整至 82 人，授予股票期权数量由 417 万份调整为 410 万份。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。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》同日披露的公司《关于注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

2、审议通过了《关于 2019 年股票期权激励计划授予股票期权第二个行权

期行权条件成就的议案》，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。因激励对象与董事唐霞芝女士存在关联关系，关联董事唐霞芝女士对本议案表决进行了回避。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为，公司 2019 年股票期权激励计划第二个行权期的行权条件已成就，同意为符合行权条件的 82 名激励对象办理行权相关事宜。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。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》同日披露的公司《关于 2019 年股票期权激励计划授予股票期权第二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二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十四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 8 月 17 日