

上海华培动力科技(集团)股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第十七次会议于2021年9月17日（星期五）在上海市青浦区崧秀路218号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年9月14日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

董事长吴怀磊先生主持了本次会议，并在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了相应说明，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2021-060）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十七次会议决议
- 2、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

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 9 月 18 日