

上海姚记科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十六次会议于 2021 年 9 月 23 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2021 年 9 月 28 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。本次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、《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。关联董事唐霞芝女士、卞大云先生回避表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2018年第二次临时股东大会的授权，董事会认为，公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第三个解除限售期的解除限售条件已成就，同意为符合解除限售条件的5名激励对象办理合计解除限售24万股限制性股票的相关事宜。

激励对象唐霞芝女士、卞大云先生对本议案回避表决，公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（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2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

2、《关于子公司与关联方签署日常关联交易协议的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。关联董事姚朔斌先生、姚硕榆先生回避表决。

公司全资子公司大鱼竞技(北京)网络科技有限公司(以下简称“大鱼竞技”)及其全资子公司甄乐(上海)网络科技有限公司(以下简称“甄乐科技”)拟与公司关联方 VIVIDJOAN GAMES(SINGAPORE)PTE.LTD. (以下简称 VIVIDJOAN GAMES) 在上海签署《长期游戏发行许可协议》，授权 VIVIDJOAN GAMES 代理大鱼竞技和甄乐科技游戏产品的海外发行业务，协议按照市场公允价格确定发行许可费用，授权期限五年。协议待公司履行法定审议程序后正式签署。

关联董事姚朔斌、姚硕榆对本议案回避表决，公司独立董事对本议案发表了事前认可与独立意见。本事项尚需公司股东大会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网 (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《关于子公司与关联方签署日常关联交易协议的公告》。

3、《关于全资子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

公司全资子公司上海芦鸣网络科技有限公司(以下简称“芦鸣科技”)为满足其运营发展周转所需流动资金，拟向上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行(以下简称“浦发银行”)申请不超过人民币5,000万元的授信额度(包括前次2,000万元的授信额度)。公司为支持子公司的经营发展，拟与浦发银行签署《最高额保证合同之补充/变更合同》，为芦鸣科技向浦发银行申请的授信额度提供连带责任的保证担保，担保额度为5,000万元(包括前次2,000万元)，担保期限为2020年09月21日至2023年09月20日。

本事项尚需公司股东大会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网 (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《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》。

4、《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

公司拟定于2021年10月18日下午2点30分在上海市嘉定区曹安公路 4218

号一楼会议室召开 2021 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司在巨潮资讯网（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《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。

二、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第五届董事会第二十六次会议决议相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会

2021 年 9 月 29 日