

证券代码：603200

证券简称：上海洗霸

公告编号：2021-086

上海洗霸科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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）第四届董事会第十次会议（以下简称本次会议）于2021年11月10日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议相关事项已提前以书面及邮件等方式通知了全体董事，并当面送交了会议材料。

本次会议由公司董事长王伟先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议议题及程序等符合《中华人民共和国公司法》和《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

1. 审议并表决通过《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的议案》。

鉴于6名激励对象因个人原因自愿放弃本次拟授予的股票期权，根据股东大会的授权，公司董事会对本次股权激励计划激励对象名单

进行调整：本次股权激励计划激励对象人数由 221 人调整为 215 人；股票期权数量由 278 万份调整为 270.2 万份。

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调整 2021 年股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2021-088）。

独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。

董事尹小梅、邹帅文对本议案回避表决。

该议案表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、2 票回避表决。

2. 审议并表决通过《关于向 2021 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，董事会认为 2021 年股票期权激励计划规定的授予条件已成就，决定以 2021 年 11 月 10 日为授予股票期权的授予日，向符合授予条件的 215 名激励对象授予 270.2 万份股票期权。

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向 2021 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2021-089）。

独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。

董事尹小梅、邹帅文对本议案回避表决。

该议案表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、2 票回避表决。

三、备查文件

1. 公司第四届董事会第十次会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第十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 11 月 10 日