

证券代码：002605

证券简称：姚记科技

公告编号：2022-028

上海姚记科技股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

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、会议召开与表决情况

上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十一次会议于2022年4月18日以电子邮件和电话等方式向全体董事发出通知，会议于2022年4月28日以通讯表决的方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名，部分监事、高级管理人员列席。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《2021年度董事会工作报告》，同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事向董事会递交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上进行述职。

本议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。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）同日披露的《2021年度报告》中的第三节和第四节。

2、审议通过了《2021年度总经理工作报告》，同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《2021年度财务决算报告》，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。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）同日披露的《2021年度报告》中的

第十节。

4、审议通过了《2021 年度报告及摘要》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。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）同日披露的《2021 年度报告》和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》、同日披露的《2021 年度报告摘要》。

5、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。公司通过回购专户持有的本公司股份不享有参与利润分配的权利。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。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》同日披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

6、审议通过了《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。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》同日披露的《关于公司续聘 2022 年度审计机构的公告》。

7、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的专项报告》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。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》同日披露的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》。

8、审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。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）同日披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

9、审议通过了《关于 2022 年公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。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）同日披露的《2022 年公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案》。

10、审议通过了《关于公司及子公司向关联方租赁办公场地的关联交易议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

本议案属日常关联交易，2 名关联董事姚朔斌、姚硕榆对本议案表决进行了回避。独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。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》同日披露的《关于公司及子公司向关联方租赁办公场地的关联交易公告》。

11、审议通过了《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。

公司全资子公司启东姚记扑克实业有限公司因经营发展需要，拟向江苏启东

农村商业银行股份有限公司申请 4,900 万元（含前次 3,000 万元）的综合授信额度，授信期限三年。

公司全资子公司上海芦鸣网络科技有限公司拟向招商银行股份有限公司上海分行和汇丰银行（中国）有限公司各申请不超过 3,000 万元的综合授信额度，并为其提供担保。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》同日披露的《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》。

12、审议通过了《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

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预留授予部分股票期权第三个行权期的行权条件已成就，符合行权条件的激励对象 3 名，可行权的股票期权数量共计 53.6 万份，行权价格为 9.01 元/股。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。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》同日披露的《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分股票期权第三个行权期行权条件成就的公告》。

13、审议通过了《2021 年度社会责任报告》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

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）同日披露的《2021 年度社会责任报告》。

14、审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

同意公司根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对原《募集资金管理办法》进行修订。

本议案尚需公司 2021 年度股东大会审议通过。

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）同日披露的《募集资金管理办法》（2022 年修订）。

15、审议并通过了《关于注销 2020 年股票期权激励计划中部分股票期权的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

鉴于在 2020 年股票期权激励计划第二个等待期内，原激励对象中有 6 名激励对象因个人原因离职，激励对象人数由 74 名调整为 68 名，上述 6 名离职人员已获授但尚未行权的 200,000 份股票期权由公司进行注销。

公司独立董事对此发表了表示同意的独立意见。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》披露的公司《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

16、审议并通过了《关于 2020 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为，公司 2020 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第二个行权期的行权条件已成就，符合行权条件的激励对象 68 名，可行权的股票期权数量共计 143.25 万份，行权价格为 27.30 元/股。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。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》同日披露的《关于 2020 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》。

17、审议并通过了《关于 2020 年第三期股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

根据《2020 年第三期股票期权激励计划（草案）》及《2020 年第三期股票期

权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，鉴于 2020 年第三期股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）中公司 2021 年度净利润增长率未达到公司层面的业绩考核要求，公司决定对第一个行权期行权条件未成就的 136.50 万份股票期权进行注销，同时注销离职的原激励对象已经获授但尚未达到行权条件的 111.50 万份股票期权，本次拟合计注销 248.00 万份股票期权。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。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》同日披露的《关于 2020 年第三期股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》。

18、审议通过了《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。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》同日披露的《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

19、审议通过了《2022 年第一季度报告》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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》同日披露的《2022 年第一季度报告》。

二、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十一次会议决议
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第三十一次会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

2022年4月29日