

证券代码：300380

证券简称：安硕信息

公告编号：2022-029

## 上海安硕信息技术股份有限公司

### 第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议决议通知于 2022 年 6 月 28 日以邮件方式发出，会议于 2022 年 7 月 8 日以线上方式召开，会议采用通讯表决的方式进行。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召开符合《公司法》及公司章程的相关规定。会议由监事会主席翟涛主持，出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

#### 一、审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的议案》

经审阅关于调整限制性股票回购价格的相关资料后，监事会认为公司董事会本次对限制性股票回购价格的调整方法及调整程序，均符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》关于限制性股票回购价格调整的相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意对限制性股票的回购价格进行调整，第一类限制性股票的回购价格由 10.40 元/股调整为 10.36 元/股。

详细内容请参见于 2022 年 7 月 8 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。**

特此公告

上海安硕信息技术股份有限公司监事会

2022 年 7 月 8 日