

证券代码：688596

证券简称：正帆科技

公告编号：2022-046

上海正帆科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 19 日以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第十二次会议。本次会议通知于 2022 年 7 月 16 日以电话和邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长 YU DONG LEI（俞东雷）先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律法规和《上海正帆科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

二、 董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

1.审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.审议通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划首次授予的股票期权行权价格的议案》

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海正帆科技股份有限公司关于调整 2021 年股票期权激励计划首次授予的股票期权行权价格的公告》（公告编号：2022-049）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海正帆科技股份有限公司董事会

2022 年 7 月 20 日