

上海姚记科技股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十四次会议于2022年8月19日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2022年8月29日以现场结合通讯表决方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名，其中2名董事姚硕榆先生和李世刚先生以通讯表决方式出席会议。部分高级管理人员、监事列席。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、审议并通过了《公司2022年半年度报告及摘要》，同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《公司2022年半年度报告》及其摘要，公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的《公司2022年半年度报告摘要》。

2、审议并通过了《关于2020年第二期股权激励计划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年第二期股权激励计划（草案）》的相关规定以及公司2020年第三次临时股东大会的授权，董事会认为，公司2020年第二期股权激励计划股票期权第二个行权期的行权条件已成就，同意为符合条件的26名激励对象本次可行权59.25万份股票期权办理相关行权安排。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见在巨潮资讯网（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》同日披露的公司《关于2020年第二期股权激励计划股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》。

3、审议并通过了《关于注销2020年第二期股权激励计划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《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年第二期股权激励计划（草案）》的相关规定以及公司2020年第三次临时股东大会的授权，董事会认为，

因 14 名激励对象在等待期内离职不再符合行权条件，同时第一个行权期到期未行权不得递延需要注销期权，本次拟合计注销期权 92.25 万份，2020 年第二期股权激励计划中股票期权的激励对象总人数由 40 人调整至 26 人，授予股票期权数量由 230.5 万份调整为 138.25 万份。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见在巨潮资讯网（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》同日披露的公司《关于注销 2020 年第二期股权激励计划部分股票期权的公告》。

4、审议并通过了《关于 2020 年第二期股权激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，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 年第二期股权激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为，公司 2020 年第二期股权激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件将于限售期满后成就，同意为 1 名激励对象满足解除限售条件的 4.5 万股限制性股票在限售期届满后办理解除限售事宜。本次解除限售的限制性股票数量占公司目前总股本的 0.011%。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见在巨潮资讯网（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》同日披露的《关于 2020 年第二期股权激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

5、审议并通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

同意对公司《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（2022 年修订）。

6、审议并通过了《关于修订〈信息披露制度〉的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

同意对公司《信息披露制度》进行修订。具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《信息披露制度》（2022 年修订）。

7、审议并通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

同意对公司《投资者关系管理制度》进行修订。具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《投资者关系管理制度》（2022年修订）。

8、审议并通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

同意对公司《董事会秘书工作细则》进行修订。具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《董事会秘书工作细则》（2022年修订）。

9、审议并通过了《关于向相关银行申请综合授信的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

为满足公司运营发展周转所需流动资金，公司拟向相关银行申请总额为 2 亿元人民币（含前次未到期的 1 亿元人民币）的综合授信额度，包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资等。具体明细如下：

授信单位	授信银行	授信金额（万元）	授信期限	抵押担保情况
上海姚记科技股份有限公司	南京银行股份有限公司上海分行	5,000	三年	由启东姚记扑克实业有限公司为该授信项下债务提供担保
上海姚记科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司上海分行	15,000（含前次 1 亿元）	三年	由启东姚记扑克实业有限公司为该授信项下债务提供担保

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用，公司董事会不再对上述银行的单笔融资事项进行逐笔审核和出具相关决议。

二、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十四次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 30 日