

创远信科（上海）技术股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 9 月 7 日
2. 会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座
3. 会议召开方式：现场和网络相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 28 日以书面

方式发出

5. 会议主持人：冯跃军
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于认定公司核心员工》议案

1. 议案内容：

拟认定郭峰、高星、夏志科等 21 名员工为公司核心员工。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于拟认定核心员工进行公示并征求意见公告》，公告编号：2022-086。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整股票期权激励计划授予数量以及行权价格》议案

1. 议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规、规范性文件以及《上海创远仪器技术股份有限公司 2021 年股票期权激励计划》的相关规定及自股票期权激励计划生效以来公司历次权益分派实施情况，将股票期权激励计划中授予的数量以及股票期权行权价格进行调整，调整结果如下：

根据 2021 年年度权益分派方案，调整后股票期权行权价格为 15.71 元/股，调整后股票期权授予数量 5,532,119 份，其中首次授

予数量调整前 3,405,560 份，调整后首次授予数量 4,425,695 份，预留部分数量调整前 851,390 份，调整后 1,106,424 份。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格及授予数量公告》，公告编号：2022-087。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事饶钢、潘斌对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名 2021 年股票期权激励计划预留股票期权激励对象名单》议案

1. 议案内容：

公司董事会提名郭峰、高星、夏志科等 21 名员工为公司 2021 年股票期权激励计划预留股票期权激励对象。具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《2021 年股票期权激励计划预留股票期权激励对象名单》（公告编号：2022-092）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2022 年第五次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

现提议于 2022 年 9 月 26 日召开 2022 年第五次临时股东大会，
审议第一项议案。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会董事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第六届
董事会第十九次会议决议》

创远信科（上海）技术股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 9 日