

创远信科（上海）技术股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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 26 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 9 月 16 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《关于向激励对象授予股票期权激励计划预留部分股票期权》议案

1. 议案内容：

公司董事会授予郭峰、高星、夏志科等 21 名员工公司 2021 年股票期权激励计划预留部分股票期权。

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《关于向激励对象授予股票期权激励计划预留部分股票期权的公告》，公告编号：2022-098。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事饶钢、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、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二十次会议决议》

创远信科（上海）技术股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 27 日