

证券代码：603200

证券简称：上海洗霸

公告编号：2022-060

上海洗霸科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十八次会议（以下简称本次会议）于2022年11月30日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议相关事项已提前以书面及邮件等方式通知了全体董事，并当面送交了会议材料。

公司董事长王炜先生因公未能亲自出席本次会议，经半数以上公司董事共同推举，本次会议由公司董事王羽旻先生主持；同时，董事长王炜先生委托董事王羽旻先生代为签署本次会议决议、会议记录等相关文件。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议议题及程序等符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议合法有效。

二、会议审议情况

1. 审议并表决通过《关于调整内部机构设置的议案》。

具体内容请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《上海洗霸科技股份有限公司关于调整内部机构设置的公告》（公

告编号：2022-062）。

本项议案表决结果为：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

2. 审议并表决通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

同意公司向招商银行股份有限公司上海分行申请不超过 10000 万元人民币综合授信额度。

具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-063）。

本项议案表决结果为：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

3. 审议并表决通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》。

鉴于公司 2021 年度权益分派已实施完毕，董事会同意公司根据《2021 年股票期权激励计划(草案)》的相关规定，对 2021 年股票期权激励计划行权价格及数量进行相应调整，2021 年股票期权激励计划行权价格由 16.69 元/份调整为 12.02 元/份，行权数量由 270.20 万份调整为 372.876 万份。

董事尹小梅和邹帅文为上述激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，回避了本议案的表决。

具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格及数量的公告》（公告编号：2022-065）。

本项议案表决结果为：5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避表决。

4. 审议并表决通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

鉴于 2021 年股票期权激励计划中 15 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021 年股票期权激励计划(草案)》的规定，注销前述激励对象已获授但尚未行权的 14.076 万份股票期权。鉴于第一个考核年度中 9 名激励对象个人层面绩效考核结果为 B，个人层面行权比例为 80%；1 名激励对象个人层面绩效考核结果为 C，个人层面行权比例为 60%；2 名激励对象个人层面绩效考核结果为 D，个人层面行权比例为 0%；上述 12 名激励对象已获授但不得行权的 2.6079 万份股票期权需由公司注销。综上，本次合计注销 16.6839 万份股票期权。

董事尹小梅和邹帅文为上述激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，回避了本议案的表决。

具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2022-066）。

本项议案表决结果为：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避表决。

5. 审议并表决通过《关于 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。

根据《上海洗霸科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划(草案)》规定的行权条件，公司董事会认为本次激励计划授予部分 198 名激励对象第一个行权期行权的实质性条件已经成就，同意本次符合条件的 198 名激励对象采用自主行权方式行权，对应股票期权的行权数量为 158.8521 万份。第一个行权期行权截止日为 2023 年 12 月 8

日。

董事尹小梅和邹帅文为上述激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，回避了本议案的表决。

具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2022-067）。

本项议案表决结果为：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避表决。

三、备查文件

1. 公司第四届董事会第十八次会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第十八次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 30 日