

## **上海洗霸科技股份有限公司**

### **第四届董事会第二十三次会议决议公告**

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”）第四届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于2023年4月28日以现场会议结合通讯的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。

本次会议由公司董事长王炜先生主持，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**

##### **（一）审议并表决通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》**

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。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网（[www.sse.com.cn](http://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的公告》（公告编号：2023-046）。

独立董事就本议案相关事项发表了同意的独立意见。

表决结果为：全体董事 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避表决。

## **（二）《关于修订〈2021 年股票期权激励计划〉及其摘要的议案》**

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。

具体内容详见公司同日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可行权日的公告》（公告编号：2023-047）。

独立董事就本议案相关事项发表了同意的独立意见。

表决结果为：全体董事 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避表决。

## **（三）审议并表决通过了《关于调整内部机构设置的议案》**

具体内容详见公司同日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内部机构设置的公告》（公告编号：2023-048）。

表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

## **（四）审议并表决通过了《关于〈2023 年第一季度报告〉的议案》**

具体内容详见公司同日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 2023 年第一季度报告》。

独立董事就本议案相关事项发表了同意的独立意见。

监事会以监事会决议的形式对本项议案所涉定期报告予以认可。

表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避  
表决。

### 三、备查文件

1. 公司第四届董事会第二十三次会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立  
意见。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 29 日