

上海步科自动化股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”、“步科股份”）第四届董事会第十一次会议的通知已于 2023 年 5 月 18 日以电子邮件等方式通知全体董事。本次会议于 2023 年 5 月 23 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席表决董事 7 名。本次会议由董事长唐咚先生主持，公司全部监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议：

（一）审议通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》

公司 2022 年年度权益分派已实施完毕，根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会在公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，股票期权的行权价格将根据激励计划相关规定予以相应的调整。2023 年股票期权激励计划的股票期权行权价格（首次和预留）由 38.58 元/份调整为 38.18 元/份。独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2023-028）。

（二）审议通过《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海步科自动化股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年股票期权激励计划的首次授予条件已经成就，同意确定以 2023 年

5月23日为授予日，向28名激励对象授予1,870,000份股票期权，行权价格为38.18元/份。独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向2023年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2023-029）。

特此公告。

上海步科自动化股份有限公司

董事会

2023年5月23日