

证券代码：002605

证券简称：姚记科技

公告编号：2023-053

上海姚记科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议于2023年5月29日以电子邮件和电话等方式向全体董事发出通知，会议于2023年6月5日以通讯表决的方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名，部分监事、高级管理人员列席。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持，经全体董事审议和表决，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于公司及全资子公司开展资产池业务的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为盘活企业存量金融资产，提高资产效率，降低资金使用成本，公司及全资子公司上海芦鸣网络科技有限公司（以下简称“芦鸣网络”）拟与浙商银行股份有限公司上海分行开展总计不超过 1 亿元的资产池业务，其中芦鸣网络作为成员单位，切分额度不超过 5,000 万元。上述额度在业务期限内可循环滚动使用，业务开展期限为一年。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的《关于公司及全资子公司开展资产池业务的公告》。

二、审议通过了《关于注销 2020 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权已过行权期但尚未行权的股票期权的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2020 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予部分股票期权第二个行权期行权期限为 2022 年 5 月 11 日至 2023 年 5 月 10 日。截至本次激励计划股票期权的第二个行权期届满之日，激励对象共计自主行权 124.68 万份，到期未行权 18.57 万份。根据公司《2020 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）》及《2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司需注销此部分到期尚未行权的股票期权 18.57 万份，占公司股本总额的 0.05%。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司指定信息披露

网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的《关于注销 2020 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权已过行权期但尚未行权的股票期权的公告》。

三、审议通过了《关于调整 2020 年第二期股权激励计划股票期权行权价格的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2022 年度权益分派已实施完毕，现根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年第二期股权激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，董事会对 2020 年第二期股权激励计划股票期权的行权价格进行了调整，行权价格由每股 33.98 元调整为每股 33.73 元。

独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的公司《关于调整股权激励计划股票期权行权价格与限制性股票回购价格的公告》。

四、审议通过了《关于调整 2020 年第三期股票期权激励计划行权价格的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2022 年度权益分派已实施完毕，现根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年第三期股票期权激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会对 2020 年第三期股票期权激励计划的行权价格进行了调整，行权价格由每股 25.13 元调整为每股 24.88 元。

独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的公司《关于调整股权激励计划股票期权行权价格与限制性股票回购价格的公告》。

五、审议通过了《关于调整 2022 年股权激励计划股票期权行权价格的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2022 年度权益分派已实施完毕，现根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股权激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会对 2022 年股权激励计划股票期权的行权价格进行了调

整，行权价格由每股 14.91 元调整为每股 14.66 元。

独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的公司《关于调整股权激励计划股票期权行权价格与限制性股票回购价格的公告》。

六、审议通过了《关于调整 2022 年股权激励计划限制性股票回购价格的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2022 年度权益分派已实施完毕，现根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股权激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会对 2022 年股权激励计划限制性股票回购价格进行了调整，回购价格由每股 7.46 元调整为每股 7.21 元。

独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的公司《关于调整股权激励计划股票期权行权价格与限制性股票回购价格的公告》。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二次会议决议
- 2、独立董事关于公司第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见

特此公告！

上海姚记科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 5 日