

证券代码：688155

证券简称：先惠技术

公告编号：2023-064

上海先惠自动化技术股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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

上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2023年7月19日以通讯方式召开。本次会议的通知于2023年7月17日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长潘延庆先生召集和主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

（一）审议《关于调整2023年股票期权激励计划相关事项的议案》

经审议，鉴于公司《2023年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）原拟首次授予的54名激励对象因离职或个人原因自愿放弃参与公司本激励计划，根据《激励计划（草案）》取消该54名激励对象的激励资格，因此本激励计划首次授予对象人员由718人调整为664人，本激励计划首次授予的股票期权总数变为2,900,440份。

根据公司2023年第三次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议。除上述调整外，公司本次实施的激励计划内容与经公司2023年第三次临时股东大会审议通过的内容相符。

上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）

等相关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。本次调整合法、有效。

关联董事陈益坚回避表决。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于调整2023年股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2023-065）。

（二）审议《关于向2023年股票期权激励计划对象首次授予股票期权的议案》

根据《管理办法》《激励计划（草案）》等有关法律、法规等规范性文件规定以及2023年第三次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2023年7月19日为首次授予日，向符合授予条件的664名激励对象授予2,900,440份股票期权，行权价格为54.00元/份。

关联董事陈益坚回避表决。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于向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：2023-066）。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2023年7月20日