

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于 2023 年 9 月 22 日以现场结合通讯表决方式在上海市嘉定区丰硕路 100 弄 39 号公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 9 月 15 日以书面通知等《公司章程》认可的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 5 名，实际参与表决董事 5 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长宋广东先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事宋述省、义勤峰为关联董事，对该议案回避表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个限售期即将届满，解除限售条件已经成就，同意办理首次授予限制性股票符合解除限售条件的股票解除限售事宜。根据公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次办理限制性股票解除限售事宜无需提交公司股东大会审议。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-041）。

三、备查文件

- 1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第六届董事会第六次会议决议；
- 2、超捷紧固系统（上海）股份有限公司独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告

超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会

2023 年 9 月 22 日