

## **上海洗霸科技股份有限公司**

### **第五届董事会第二次会议决议公告**

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、准确性和完整性承担法律责任。

#### 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）第五届董事会第二次会议（以下简称本次会议）于2023年10月30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伟主持，本次会议应出席董事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2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》

根据《上海洗霸科技股份有限公司2021年股票期权激励计划》规定的行权条件，公司董事会认为本次激励计划规定的授予的股票期权第二个行权期的行权条件已成就，同意本次符合条件的183名

激励对象采用自主行权方式行权，对应股票期权的行权数量为 100.2376 万份。第二个行权期行权截止日为 2024 年 12 月 9 日。

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 2021 年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的公告》（公告编号：2023-095）。

独立董事就本议案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）审议并表决通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》**

鉴于 2021 年股票期权激励计划中 15 名激励对象因个人原因离职，2 名激励对象因担任公司监事，已不符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021 年股票期权激励计划》的规定，注销上述 17 名激励对象已获授但尚未行权的 14.3244 万份股票期权。鉴于第二个考核年度中 3 名激励对象个人层面绩效考核结果为 B，个人层面行权比例为 80%，上述 3 名激励对象已获授但不得行权的 0.1988 万份股票期权需由公司注销。综上，本次合计注销 14.5232 万份股票期权。

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注销 2021

年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2023-096）。

独立董事就本议案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《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

同意公司向中国民生银行股份有限公司上海分行申请不超过 10000 万元人民币综合授信额度。

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向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-097）。

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 年第三季度报告的议案》**

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 年第三季度报告》。

独立董事就本议案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. 公司第五届董事会第二次会议决议；
2. 独立董事关于第五届董事会第二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10月31日