

上海万业企业股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”、“万业企业”）董事会于 2021 年 10 月 18 日以邮件方式向全体董事发出召开第十届董事会第十四次会议的通知，会议于 2021 年 10 月 28 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 名，出席并参加表决董事 9 名。会议由董事长朱旭东先生主持，公司监事和高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：

一、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《上海万业企业股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

二、审议通过《关于第一期员工持股计划预留份额分配的议案》。

为满足公司发展规划需要，公司第一期员工持股计划为公司未来引进合适的人才以及激励其他需要激励的员工预留了部分份额，预留份额暂时由公司控股股东上海浦东科技投资有限公司代为持有。按照公司第一期员工持股计划的相关规定以及对认购对象的要求，公司第一期员工持股计划管理委员会确定了由不超过 32 名认购对象认购上海浦东科技投资有限公司代为持有的 5,609.28 万份预留份额，认购价格为该等份额初始出资额及代持期间资金成本之和。

公司关联董事刘荣明先生对该议案回避表决。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 日