

证券代码: 600171

证券简称: 上海贝岭

公告编号: 临2023-001

## 上海贝岭股份有限公司

### 第九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个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

上海贝岭股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二次会议通知和会议文件于2023年2月21日以电子邮件方式发出,会议于2023年3月1日以通讯方式召开。本次会议应到董事人数7人,实到董事人数7人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海贝岭股份有限公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审阅,以书面记名方式对议案进行了表决,通过如下议案:

(一)《关于调整首期及第二期限制性股票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。

(二)《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

同意7票,反对0票,弃权0票。

(三)《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》

同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海贝岭股份有限公司董事会

2023年3月2日