

上海安路信息科技股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告

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

上海安路信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）日前以电子邮件方式向全体董事发出第一届董事会第十九次会议通知，会议于2023年6月15日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

会议由董事长马玉川先生主持，经出席会议的董事签署表决，会议一致通过并形成如下决议：

（一）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

同意《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》的相关内容。

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）和《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《实施考核管理办法》”）的相关规定，11名离职员工已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废。上述11名激励对象共计获授的限制性股票数量为201,800股，此部分限制性股票根据规定将不得归属由公司作废。

此外，在第一个归属期的个人考核中，1名激励对象绩效考核为C。根据规定，该名激励对象第一个归属期个人层面的归属比例为70%。第一个归属期已获

授剩余的 30%的限制性股票将不得归属并由公司作废。

综上，公司将作废 11 名离职员工已获授的 201,800 股，及由于个人绩效考核未达标需作废的 183 股，共计 201,983 股。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-029）。

(二) 审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

同意《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》的相关内容。

根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》及《实施考核管理办法》的相关规定和公司股东大会的授权，董事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，本次可归属数量为 749,367 股，同意公司按照相关规定为在第一个归属期符合条件的 161 名激励对象办理归属相关事宜。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-030）。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》

同意《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》的相关内容。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海安路信息科技股份有限公司董事会

2023年6月17日