

## 上海姚记科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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、会议召开与审议情况

上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2021年1月8日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2021年1月14日以通讯表决方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名，部分高级管理人员、监事列席。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持，经全体董事审议和表决，通过了以下决议：

**1、审议并通过了《关于向2020年第三期股票期权激励计划的激励对象授予股票期权的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。**

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2020年第三期股票期权激励计划（草案）》的有关规定以及公司2021年1月13日召开的2021年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司本次股权激励计划中股票期权规定的授予条件已经成就，同意确定2021年1月14日为本次股票期权的授予日，授予217名激励对象共计566.5万份股票期权。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见。具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的公司《关于向2020年第三期股票期权激励计划的激励对象授予股票期权的公告》。

**2、审议并通过了《关于调整公司2020年第三期股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。**

2020年第三期股票期权激励计划中孙亚辉和骆研2名激励对象因个人原因自愿放弃参与公司本次激励计划，公司拟撤销授予其股票期权合计5万份。因此，

本次授予股票期权激励对象总人数由 219 人调整至 217 人，授予股票期权数量由 571.5 万份调整为 566.5 万份。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的公司《关于调整公司 2020 年第三期股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告》。

## 二、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议决议相关事项的独立意见

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会

2021 年 1 月 14 日