

## 上海润欣科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长郎晓刚先生召集，会议通知于 2021 年 2 月 3 日召开的 2021 年第一次临时股东大会后发出，经全体董事同意，豁免本次会议通知时间要求。

2、本次董事会于 2021 年 2 月 3 日在股东大会召开地（上海市松江区三新北路 900 弄 610 号上海立诗顿宾馆诺丁汉会议室）召开，采取现场结合通讯方式投票表决。

3、本次董事会应参加表决 6 人，实进行表决 6 人。

4、本次董事会由董事长郎晓刚先生主持，部分高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于列入 2021 年限制性股票激励计划的激励对象中，有 1 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，有 7 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票，共计 4 万股限制性股票。根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会拟对本次激励计划的授予对象人数及授予数

量进行相应调整。

经过上述调整后，公司首次授予限制性股票授予对象由 128 人调整为 120 人，公司首次授予限制性股票的数量由 763.2 万股调整为 759.2 万股，公司本激励计划拟授予限制性股票的总数由 954 万股调整为 950 万股。除此之外，公司 2021 年限制性股票激励计划的其他内容与公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的激励计划相关内容一致。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》及相关公告。

董事庞军为激励对象，回避表决。表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

## **2、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2021 年 2 月 3 日召开的 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定 2021 年 2 月 3 日为授予日，并同意向符合授予条件的 120 名激励对象授予 759.2 万股限制性股票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》及相关公告。

董事庞军为激励对象，回避表决。表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

## **3、审议通过《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2021 年 2 月 3 日召开的 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的预留限制股票的授予条件已经成就，同意确定 2021 年 2 月 3 日为授予日，并同意向符合授予条件的 31 名激励对象授予 190.8 万股预留限制性股票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于向激励对象预留授予限制性股票的公告》及相关公告。

董事庞军作为首次授予激励对象，回避表决。表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签署的《第三届董事会第二十次会议决议》；
- 2、经独立董事签署的《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

上海润欣科技股份有限公司董事会

2021年2月3日