

**上海神开石油化工装备股份有限公司**  
**关于提请公司股东大会授权董事会办理**  
**公司第一期员工持股计划相关事宜的公告**

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。

上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》，并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

为保证本次员工持股计划的实施，提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：

- 1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
- 2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 3、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；
- 4、授权董事会对《上海神开石油化工装备股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》作出解释；
- 5、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；
- 6、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会

2021年4月24日

