

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于 2022 年 9 月 13 日以现场结合通讯表决方式在上海市嘉定区丰硕路 100 弄 39 号公司会议室召开。会议通知已于 2022 年 9 月 8 日以专人送达或电子邮件等《公司章程》认可的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 5 名，实际参与表决董事 5 名。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长宋广东先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。公司董事宋述省为关联董事，对该议案回避表决

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2022 年 9 月 13 日为授予日，授予价格为 11.69 元/股，向 27 名激励对象授予 133.49 万股限制性股票。根据公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权，

本次授予无需提交公司股东大会审议。

详见同日刊登在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）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-050）。

三、备查文件

- 1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、超捷紧固系统（上海）股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会

2022年9月13日