

## 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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

超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于 2023 年 8 月 28 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 2023 年 8 月 18 日以书面通知等《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、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《关于公司2023年半年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司已编制完成 2023 年半年度报告及摘要。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-032）及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-031）。

#### 2、审议并通过《关于公司〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司已根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等有关规定，出具《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-034）。

### **3、审议并通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》**

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事宋广东为关联董事，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预留授予条件已经成就，同意确定以2023年8月29日为预留授予日，向9名激励对象授予33.37万股限制性股票。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。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2023-035）。

### **三、备查文件**

- 1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第六届董事会第五次会议决议；
- 2、超捷紧固系统（上海）股份有限公司独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告

超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日