

上海姚记科技股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告

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。

上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议于2019年8月19日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2019年8月29日以通讯表决方式召开，应参会董事7名，实际参会董事6名，董事李松先生因在出差途中，无法参会表决。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：

一、 审议并通过了《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权相关事项的议案》，同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。（具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网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》披露的公司《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权相关事项的公告》）。

经公司2018年年度股东大会审议通过，公司2018年年度利润分配方案以可分配的总股本397,726,187股为基数，向全体股东每10股派1.000108元人民币现金（含税），本次权益分派已于2019年7月10日实施完毕。因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以0.099890元/股计算。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定以及公司2018年第二次临时股东大会的授权，董事会对2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股

票期权的行权价格进行了调整，首次授予的股票期权的行权价格由每股9.20元调整为每股9.10元。

同时，因6名激励对象离职和1名激励对象因其他原因身故，不再具备激励资格，公司将注销其所持有的已获授但尚未达到行权条件的股票期权合计68万份。

综上，公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权的行权价格由每股9.20元调整为每股9.10元，首次授予部分股票期权激励对象总人数由45人调整至38人，首次授予部分股票期权数量由655万份调整为587万份。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

二、 审议并通过了《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。（具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 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》披露的公司《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》）。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定以及公司2018年第二次临时股东大会的授权，董事会认为，公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期的行权条件已成就，同意办理符合行权条件的38名激励对象行权587万份股票期权。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

三、 备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十三次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第三十三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

2019年8月29日