

证券代码：688160

证券简称：步科股份

公告编号：2024-024

## 上海步科自动化股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议的通知已于2024年4月25日以电子邮件等方式通知全体董事。本次会议于2024年4月28日在深圳市南山区高新园北区朗山一路6号意中利科技园1号3楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席表决董事7名。本次会议由董事长唐咚先生召集并主持，公司全部监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海步科自动化股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议：

#### 1、审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》

经审核，董事会认为公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果等事项；季度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2024年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本议案已经董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

**表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《2024年第一季度报告》。

## **2、审议通过《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》**

公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》规定的股票期权授予条件已经成就，根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会经过认真核查认为本激励计划的授予条件已经成就，同意确定 2024 年 4 月 29 日作为预留授予日，向符合授予条件的 16 名激励对象共计授予 42 万份股票期权，授予价格为 38.18 元/份。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过。

**表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告》。

## **3、审议通过《关于 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就暨注销股票期权的议案》**

董事会认为：鉴于公司 2023 年股票期权激励计划中有 1 名激励对象已离职不再符合激励对象条件，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会同意注销上述 1 名激励对象所持有的已获授但尚未行权的股票期权合计 6.3 万份。

另根据公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，2023 年公司层面业绩考核目标未达成，2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就，公司董事会同意对 2023 年股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件的 54.21 万份股票期权进行注销。

综上，公司董事会同意对上述合计 60.51 万份股票期权进行注销。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过。

**表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《关于 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就暨注销股票期权的公告》。

## **4、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》**

董事会同意公司及全资子公司使用不超过人民币 4.5 亿元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

**表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

上海步科自动化股份有限公司

董事会

2024年4月30日