

重庆秦安机电股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况

重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2020年7月3日上午10时在公司会议室召开，会议应到董事9人，实到9人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《重庆秦安机电股份有限公司章程》等法律法规及公司制度的规定，所作决议合法有效。会议由董事长YUANMING TANG先生主持。经全体与会董事审议，通过如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于公司2019年股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（二）、审议通过《关于注销部分期权的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（三）、审议通过《关于调整公司2019年股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格事项的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

三、上网公告附件

独立董事关于第三届董事会第二十二次的独立意见

特此公告。

秦安机电股份有限公司董事会

2020年7月7日