

## 上海至纯洁净系统科技股份有限公司

### 第四届董事会第七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会已于2021年8月25日向全体董事发出了第四届董事会第七次会议通知，第四届董事会第七次会议于2021年8月30日上午以现场结合通讯方式召开，会议由董事长、总经理蒋渊女士主持。会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。公司监事和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《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

##### 1、审议通过了《2021年半年度报告及其摘要》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司2021年半年度报告》及《上海至纯洁净系统科技股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

##### 2、审议通过了《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

##### 3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

基于以下事项，公司股本发生变动：

1、公司第二期股权激励首次授予的股票期权第一个行权期符合行权条件的18名激励对象已全部行权结束，本次行权新增非限售流通股40.20万股，股本增加40.20万股；

2、因第一期股权激励预留授予的一名激励对象离职，公司对其已获授但尚未解除限售条件的3万股限制性股票完成回购注销，公司股份总数减少3万股，股本减少3万股；

根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，现对《公司章程》相应条款修订如下：

原第六条改为：公司的注册资本为人民币318,500,474元。

原第十九条改为：公司股份总数为318,500,474股，全部为普通股，每股面值1元。

2016年年度股东大会与2019年第一次临时股东大会已授权董事会办理股权激励授予权益相关的全部事宜，包括修改《公司章程》并办理公司注册资本的变更登记等，因此，本次对《公司章程》的修订无需再提请股东大会审议。

#### **4、审议通过了《关于公司第二期股权激励首次授予的限制性股票第二次解锁条件成就的议案》**

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

第二期股权激励首次授予的第二个解锁期的限制性股票解锁条件已经成就，具体内容如下：

##### 1) 解锁条件成就情况

依据公司《第二期股票期权与限制性股票激励计划》的规定，该计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期为自首次授予日起24个月后的首个交易日起，至首次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为首次实际授予限制性股票数量的30%。

第二期股权激励首次授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就情况如下：

序号	限制性股票解除限售需满足的条件	符合解锁条件的情况说明
----	-----------------	-------------

1	<p>本公司未发生以下任一情形：</p> <p>（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；</p> <p>（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；</p> <p>（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；</p> <p>（4）法律法规规定不得实行股权激励的；</p> <p>（5）中国证监会认定的其他情形。</p>	<p>公司未发生此情形，满足解锁条件</p>
2	<p>激励对象未发生以下任一情形：</p> <p>（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；</p> <p>（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；</p> <p>（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；</p> <p>（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；</p> <p>（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；</p> <p>（6）中国证监会认定的其他情形。</p>	<p>激励对象未发生此情形，满足解锁条件</p>
3	<p>首次授予第二个解除限售期公司业绩条件：2020年净利润达到11,000万元人民币（上述净利润指归属于上市公司股东的净利润并剔除股权激励影响的数值作为计算依据）</p>	<p>公司2020年归属于上市公司股东的净利润为12,295.38万元（剔除股份支付的影响金额），满足解锁条件</p>

4	<p>激励对象的个人层面的考核按照公司《第二期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》及现行薪酬与考核的相关规定组织实施：优良为80分（含）以上，解除限售比例为100%；中等为70-79分，解除限售比例为80%；合格为60-79分，解除限售比例为60%；不合格为60分（不含）以下，解除限售比例为0%；</p> <p>如激励对象个人当年考核结果为优良，则可全额解除当年计划解除限售额度；如激励对象个人当年考核结果为中等，则按80%解除限售个人当年计划解除限售额度，其余部分由公司回购注销；如激励对象个人当年考核结果为合格，则按60%解除限售个人当年计划解除限售额度，其余部分由公司回购注销；如激励对象个人当年考核结果为不合格，则个人当年计划解除限售额度不得解除限售，由公司回购注销。</p>	<p>公司按照激励对象个人层面绩效确定其实际可解除限售的额度</p>
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------

本次对激励对象个人层面绩效考核均为“优良”，因此没有出现不符合解锁条件的限制性股票回购注销的情形。

## 2) 激励对象本次限制性股票解锁情况

本次符合解锁条件的人数为51人，本次可解锁限制性股票数量为245,250股，具体情况如下表所示：

姓名	职务	已获授予限制性股票数量（万股）	本次可解锁限制性股票数量（万股）	本次解锁数量占已获授予限制性股票比例
中层管理人员、核心技术（业务）人员（51人）		81.75	24.525	30%
合 计		81.75	24.525	30%

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2021年8月31日