

## 上海安硕信息技术股份有限公司

### 第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议决议通知于 2021 年 11 月 19 日以邮件方式发出，会议于 2021 年 11 月 29 日在上海市杨浦区国泰路 11 号 23 层公司会议室以现场方式召开，以现场和通讯方式表决。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召开符合《公司法》及公司章程的相关规定。会议由监事会主席翟涛主持，出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

#### 一、审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经核查，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，监事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划第一类限制性股票的第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司为满足条件的激励对象办理限制性股票解除限售所需的相关事宜。

详细内容请参见于 2021 年 11 月 29 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。**

#### 二、审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的议案》

经审阅关于调整限制性股票回购价格的相关资料后，监事会认为公司董事会本次对限制性股票回购价格的调整方法及调整程序，均符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》关于限制性股票回购价格调整的相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意对限制性股票的回购价格进

行调整，第一类限制性股票的回购价格由 10.60 元/股调整为 10.40 元/股。

详细内容请参见于 2021 年 11 月 29 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。**

### **三、审议通过《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划限制性股票的议案》**

鉴于公司本激励计划授予的激励对象中 36 人因个人原因离职，不再具备激励对象资格，16 人因个人年度绩效考核未达标。监事会同意对前述 52 名激励对象部分/全部已获授但尚未解除限售的共计 213,975 股限制性股票以 10.40 元/股的价格进行回购注销并办理相关手续。

详细内容请参见于 2021 年 11 月 29 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。**

### **四、审议通过《关于拟变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》**

经审议，监事会认为：公司此次变更公司注册资本及进行《公司章程》的修订符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意对公司注册资本进行变更和对公司《公司章程》进行修订。

详细内容请参见于 2021 年 11 月 29 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。**

### **五、审议通过《关于员工及有限合伙企业拟增资上海安硕企业征信服务有限公司暨关联交易的议案》**

经审核，监事会认为：本次关联交易表决程序、交易程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》的相关规定，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

详细内容请参见于 2021 年 11 月 29 日刊登在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。**

特此公告

上海安硕信息技术股份有限公司监事会

2021 年 11 月 29 日