

证券代码：002605

证券简称：姚记科技

公告编号：2022-042

上海姚记科技股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十二次会议于2022年5月24日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2022年5月30日以通讯表决方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名，部分高级管理人员、监事列席。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、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。

公司及子公司使用自有资金开展总额不超过1,000万美元（或等值其他币种）额度的外汇套期保值业务，额度使用期限自该事项获董事会审议通过之日起12个月内。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（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》同日披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

二、审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。

公司定于2022年6月21日（星期二）在上海市嘉定区曹安路4218号公司一楼会议室召开2021年度股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（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》同日披露的《关于召开2021年度股东大会的通知》。

三、审议通过了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意7票，反对0

票，弃权 0 票。

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（草案）》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预留授予部分限制性股票第三个解除限售期的解除限售条件在 2022 年 5 月 23 日成就，同意办理符合解除限售条件的 2 名激励对象合计解除限售 17.60 万股限制性股票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。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》披露的公司《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

四、审议通过了《关于注销 2020 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权已过行权期但尚未行权的股票期权的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2020 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期行权期限为 2021 年 5 月 27 日至 2022 年 5 月 10 日。截至本次激励计划股票期权的第一个行权期届满之日，激励对象共计自主行权 15.43 万份，到期未行权 127.82 万份。公司需注销此部分未行权的股票期权，占公司股本总额的 0.315%。本次注销部分股票期权事项已取得股东大会的授权，无须提交股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。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》披露的公司《关于注销 2020 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权已过行权期但尚未行权的股票期权的公告》。

五、审议通过了《关于收购 VIVIDJOAN HOLDING (SINGAPORE) PTE.LTD. 49%股权并对其增资暨关联交易的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

公司全资孙公司甄乐（上海）网络科技有限公司的全资子公司 STORMAGE CO.,Limited（以下简称“STORMAGE”）拟与 VIVIDBOARD LIMITED、JOANNEFUL LIMITED（以下简称“JOANNEFUL”）和 VIVIDJOAN HOLDING(SINGAPORE)PTE.LTD.（以下简称“标的公司”）共同签署《关于 VIVIDJOAN HOLDING(SINGAPORE)PTE.LTD.之投资协议》，STORMAGE 以

自有资金现金收购 JOANNEFUL 持有标的公司 49%的股权，交易金额合计为 575 万美元；同时，STORMAGE 以 305 万美元对标的公司进行增资，对应认购标的公司注册资本 25 万美元。本次交易金额合计 880 万美元，交易完成后，STORMAGE 合计持有标的公司 59.2%股权，标的公司将成为公司纳入合并报表范围内的子公司。

本议案构成关联交易，2 名关联董事姚朔斌、姚硕榆对本议案表决进行了回避。独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。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》披露的公司《关于收购 VIVIDJOAN HOLDING (SINGAPORE) PTE.LTD. 49%股权并对其增资暨关联交易的公告》。

六、审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司全资子公司上海芦鸣网络科技有限公司（以下简称“芦鸣科技”）拟向光大银行和宁波银行分别申请不超过 4,000 万元人民币和 3,000 万元人民币的综合授信额度，并由公司为其提供担保。

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》披露的公司《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十二次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第五届董事会第三十二次会议决议相关事项事前认可和独立意见

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 30 日