

证券代码：002605

证券简称：姚记科技

公告编号：2022-053

上海姚记科技股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告

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。

一、会议的召开与审议情况

上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议于2022年8月2日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2022年8月9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：

1、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信并互为担保的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

为满足公司及子公司正常经营的流动资金需求，公司及子公司拟向相关银行申请合计不超过4.5亿元的综合授信额度（含前次未到期的授信额度和担保额度），包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资等。公司及子公司为相互支持各自的经营发展，拟为向相关银行申请的授信额度互为提供连带责任的保证，保证期间为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行起始日至履行期届满之日起三年。

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》同日披露的公司《关于公司及子公司向银行申请综合授信并互为担保的公告》。

2、审议通过了《关于注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。因激励对象与董事唐霞芝女士存在关联关系，关联董事唐霞芝女士对本议案表决进行了回避。

鉴于在2019年股票期权激励计划第三个等待期内有8名激励对象离职，以及1名激励对象自愿放弃本次行权，董事会同意注销已授予但尚未行权的股票期权22.80万份。本次注销完成后，2019年股票期权激励计划授予股票期权激励对象总人数由82人调整至74人，授予股票期权数量由410万份调整为387.20万份。本次调整内容在公司2019年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

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》同日披露的公司《关于注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

3、审议通过了《关于 2019 年股票期权激励计划授予股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。因激励对象与董事唐霞芝女士存在关联关系，关联董事唐霞芝女士对本议案表决进行了回避。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为，公司 2019 年股票期权激励计划第三个行权期的行权条件已成就，同意为符合行权条件的 74 名激励对象办理行权相关事宜。

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》同日披露的公司《关于 2019 年股票期权激励计划授予股票期权第三个行权期行权条件成就的公告》。

4、审议通过了《关于调整公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划行权价格的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

因公司 2021 年度权益分派已实施完毕，现根据《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，董事会对 2018 年股票期权与限制性股票激励计划中股票期权的行权价格进行了调整，其中 2018 年股票期权首次授予的股票期权已经全部行权完毕不需要进行调整；2018 年股票期权预留授予部分股票期权的行权价格由每股 9.01 元调整为每股 8.71 元。

独立董事对该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》同日披露的公司《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的公告》。

5、审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划行权价格的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

因公司 2021 年度权益分派已实施完毕，现根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年股票期权激励计划》的相关规定以及公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，董事会对 2019 年股票期权激励计划的行权价格进行了调整，2019 年股票期权的行权价格由每股 9.93 元调整为每股 9.63 元。

独立董事对该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》同日披露的公司《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的公告》。

6、审议通过了《关于调整公司 2020 年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

公司 2021 年度权益分派已实施完毕，现根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年股票期权激励计划》的相关规定以及公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，董事会对 2020 年股票期权激励计划中首次授予股票期权的行权价格进行了调整，首次授予股票期权的行权价格由每股 27.30 元调整为每股 27.00 元。

独立董事对该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》同日披露的公司《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的公告》（2022-052）。

7、审议通过了《关于调整公司 2020 年第二期股权激励计划股票期权行权价格的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

公司 2021 年度权益分派已实施完毕，现根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年第二期股权激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，董事会对 2020 年第二期股权激励计划股票期权的行权价格进行了调整，2020 年第二期股权激励计划股票期权行权价格由每股 34.28 元调整为每股 33.98 元。

独立董事对该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》同日披露的公司《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的公告》（2022-052）。

8、审议通过了《关于调整公司 2020 年第三期股票期权激励计划行权价格的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

公司 2020 年度权益分派已实施完毕，现根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年第三期股票期权激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会对 2020 年第三期股票期权激励计划的行权价格进行了调整，股票期权行权价格由每股 25.43 元调整为每股 25.13 元。

独立董事对该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》同日披露的公司《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的公告》（2022-052）。

二、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十三次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会

2022年8月9日