

## 上海安硕信息技术股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董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”）第四届董事会第十六次会议通知于2023年2月17日以邮件方式发出，会议于2023年2月27日以现场表决和通讯表决结合的方式召开。应参加董事9人，实际参加董事9人，其中现场表决董事8人，通讯表决董事1人。本次会议由董事长高勇先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经参会董事认真审议并表决，通过了以下决议：

### 一、审议通过《关于董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》

同意提名高勇先生、翟涛先生、姜蓬先生、刘汛先生、张怀先生和虞慧晖先生作为第五届董事会的非独立董事候选人，参加董事会换届选举。第五届董事会董事任期三年，自公司2023年第一次临时股东大会选举通过之日起计算。

**表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。**

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，采取累积投票制选举产生。在公司股东大会选举产生新一届董事会之前，本届董事会将继续履行职责，直至新一届董事会产生。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见2023年2月27日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 二、审议通过《关于董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》

同意提名刘建国先生、董希淼先生、李刚先生作为第五届董事会的独立董事候选人，参加董事会换届选举。第五届董事会董事任期三年，自公司2023年第一次临时股东大会选举通过之日起计算。

**表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。**

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，采取累积投票制选举产生，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。在公司股东大会选举产生新一届董事会之前，本届董事会将继续履行职责，直至新一届董事会产生。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见 2023 年 2 月 27 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### **三、审议通过《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票的议案》**

根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》规定，第二类限制性股票第一个归属期期间已满，已获授但尚未归属的激励对象因股价原因在第一个归属期放弃归属第二类限制性股权，公司将作废上述第一个归属期的第二类限制性股票，共计 887,850 股。

独立董事发表了同意的独立意见。详细内容请参见于 2023 年 2 月 27 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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；该议案获得通过。**

### **四、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

详细内容见公司于 2023 年 2 月 27 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

**表决情况：同意 9 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董事会

2023 年 2 月 27 日