

上海正帆科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日以现场方式召开了第三届董事会第二十次会议。本次会议通知于 2023 年 4 月 18 日、4 月 22 日以电话和邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长 YU DONG LEI（俞东雷）先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律法规和《上海正帆科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

二、 董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

1.审议通过《关于总经理 2022 年度工作报告的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.审议通过《关于董事会 2022 年度工作报告的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4.审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5.审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海正帆科技股份有限公司 2022 年年度报告》及其摘要。

6.审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海正帆科技股份有限公司关于 2022 年年度利润分配预案的公告》。

7.审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海正帆科技股份有限公司关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构的公告》。

8.审议《关于公司董事薪酬方案的议案》

因与本议案无关联关系的董事人数不足 3 人，董事会一致同意将本议案提交股东大会审议。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

9.审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

10.审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海正帆科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

11.审议通过《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海正帆科技股份有限公司关于 2023 年度对外担保额度预计的公告》。

12.审议通过《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13.审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海正帆科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

14.审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事和监事会对该议案发表了同意意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海正帆科技股份有限公司关于开展金融衍生品交易业务的公告》。

15.审议通过《关于<开展外汇衍生品交易业务可行性分析报告>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海正帆科技股份有限公司关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》。

16.审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事和监事会对该议案发表了同意意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海正帆科技股份有限公司关于注销 2021 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的公告》。

17.审议通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划预留授予的股票期权行权价格的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事和监事会对该议案发表了同意意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海正帆科技股份有限公司关于调整 2021 年股票期权激励计划预留授予的股票期权行权价格的公告》。

18.审议通过《关于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期、预留授予的第一个行权期行权条件成就的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司首次授予的股票期权第二个行权期、预留授予的第一个行权期的行权条件已成就，独立董事和监事会对该议案发表了同意意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海正帆科技股份有限公司关于 2021 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期、预留授予的第一个行权期行权条件成就的公告》。

19.审议通过《2022 年度独立董事述职报告》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事将在 2022 年年度股东大会上述职，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海正帆科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。

20.审议通过《2022 年度审计委员会履职情况报告》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海正帆科技股份有限公司 2022 年度审计委员会履职情况报告》。

21.审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海正帆科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

22.审议通过《关于变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海正帆科技股份有限公司关于变更注册资本、经营范围并修订公司章程的公告》。

23.审议通过《关于追认闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海正帆科技股份有限公司关于追认使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

24.审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次董事会的部分议案需提交股东大会审议和表决。董事会提请召开 2022 年年度股东大会，具体召开日期、地点及内容将另行通知。

特此公告。

上海正帆科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日