

证券代码：002605

证券简称：姚记科技

公告编号：2023-079

上海姚记科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议于2023年10月20日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2023年10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《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券的股东大会决议有效期的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。

公司于2023年5月19日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海姚记科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1120号），批复自同意注册之日起12个月内有效。现由于公司向不特定对象发行可转换公司债券的股东大会决议有效期即将到期，为确保本次向不特定对象发行可转换公司债券工作顺利完成，同意将本次向不特定对象发行可转换公司债券的股东大会决议有效期自原有效期届满之日起延长12个月。

独立董事已对本议案发表独立意见，本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（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《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

二、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司股东大会授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期将到期，为确保本次向不特定对象发行可转换公司债券工作顺利完成，提请股东大会将授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债

券具体事宜的有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月。

独立董事已对本议案发表独立意见，本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（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《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

三、审议通过了《2023 年第三季度报告》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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》同日披露的公司《2023 年第三季度报告》。

四、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司《2022 年股权激励计划（草案）》的相关规定，激励对象辞职、因个人原因与公司解除劳动关系的，激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按调整后的授予价格回购注销。鉴于 1 名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励资格，公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 10 万股。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，本议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

公司独立董事会对本议案发表了独立意见。具体内容详见在巨潮资讯网（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》同日披露的公司《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

五、审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟定于 2023 年 11 月 16 日下午 2 点 30 分在上海市嘉定区曹安公路 4218 号一楼会议室召开 2023 年第三次临时股东大会。

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》同日披露的公司《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第五次会议决议
- 2、公司独立董事关于第六届董事会第五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

2023年10月30日