

证券代码：603037

证券简称：凯众股份

公告编号：2024-039

上海凯众材料科技股份有限公司

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2024年7月3日（星期三）在上海市浦东新区建业路813号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长杨建刚先生主持，监事、部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》

公司薪酬与考核委员会就上述议案提出建议，认为公司对2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划》中相关调整事项的规定。本次调整内容在公司2023年年度股东大会的授权范围内，调整程序合法合规。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》。

（二）审议通过《关于向2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》

公司薪酬与考核委员会就上述议案提出建议：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划》等相关规定以及公司2023年年度股东大会的授权，认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意

向符合授予条件的激励对象授予股票期权/限制性股票。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向 2024 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》。

（三）审议通过《关于上海途瑜新材料科技有限公司股权转让方案暨关联交易的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

董事侯振坤回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于上海途瑜新材料科技有限公司股权转让方案暨关联交易的公告》。

（四）审议通过《关于全资子公司放弃对上海恺骥智能科技有限公司股权转让优先购买权的议案》

公司全资子公司—上海偕创企业管理有限公司（以下简称“上海偕创”）参股公司—上海恺骥智能科技有限公司（以下称“上海恺骥”）股东翁云龙（身份证：320621*****6339）拟将其所持有公司 70%股权转让给王剑（身份证：310113*****0033），附属于股权的其他权利随股权的转让而转让。上海偕创放弃优先购买权。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 5 日