

证券代码：430179

证券简称：宇昂科技

主办券商：华龙证券

上海宇昂水性新材料科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年10月17日
- 会议召开地点：上海市浦东半夏路100号35号5层
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月6日以书面方式发出
- 会议主持人：王宇
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《上海宇昂水性新材料科技股份有限公司2023年股权激励计划（草案）（修订稿）的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股权激励计划（草案）的反馈意见要求，为更加完整、及时、准确披露本次股权激励计划的相关信息，特对《上海宇昂水性新材料科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）》（公告编号：2023-026）内容做了进一步的补充修订，详见于 2023 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海宇昂水性新材料科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2023-034），补充、修订部分用楷体加粗形式标注。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

上海宇昂水性新材料科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议

上海宇昂水性新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 17 日