

证券代码: 430293

证券简称: 奉天电子

主办券商: 东方证券

上海奉天电子股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

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。

根据《公司章程》和《独立董事工作制度》有关规定, 我们作为上海奉天电子股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事, 对公司第四届董事会第十四次会议相关事项进行了认真审议, 并仔细阅读了相关资料。现基于独立、审慎、客观的立场, 我们就本次会议相关事项发表如下独立意见:

一、关于《关于注销部分股票期权》议案的独立意见

经核查, 我们认为:

经审阅, 公司未满足 2020 年股票期权激励计划第三个行权期的业绩考核目标, 不具备行权资格。根据《上海奉天电子股份有限公司 2020 年股票期权激励计划(草案)》的有关规定, 存在股票期权应当注销的情形, 需注销对应的相关股票期权。本次注销不会影响公司的持续经营, 不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响, 不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

在董事会审议上述议案时, 表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。我们一致同意该议案, 该议案无需提交公司股东大会审议。

上海奉天电子股份有限公司
独立董事: 赵英敏、朱西产

2023 年 11 月 9 日