

证券代码：430334

证券简称：科洋科技

主办券商：申万宏源承销保荐

上海科洋科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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：2024 年 11 月 5 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 22 日以通讯方式发出
- 会议主持人：周人
- 会议列席人员：监事会成员、信息披露负责人及公司其他高管列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》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《关于公司 2023 年股权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公

司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第6号——股权激励与员工持股计划的监管要求（试行）》及《上海科洋科技股份有限公司股权激励计划（草案）》（以下简称“《股权激励计划》”）等有关规定，根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2023年度审计报告中相关财务指标及2023年公司对股权激励对象考核结果，公司2023年股权激励计划授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就。

2.回避表决情况

公司董事周人、汪湛、周美君均为本次股权激励的激励对象，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

董事会提议于2024年11月21日召开公司2024年第二次临时股东大会，审议相关议案。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海市科洋科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

《2024年第二次临时股东大会通知公告》

上海科洋科技股份有限公司

董事会

2024年11月6日