

上海东富龙科技股份有限公司

第五届董事会第九次（临时）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、误导性陈述或者重大遗漏。

上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次（临时）会议于 2021 年 3 月 8 日以电话、书面方式通知各位董事，会议于 2021 年 3 月 12 日（星期五）以通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。本次董事会会议由董事长郑效东先生主持，董事会秘书王艳女士列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）首次授予激励对象中，有 15 名激励对象因个人原因自愿放弃参与激励计划，共涉及公司拟向其授予的 5.00 万股限制性股票。根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会对激励计划首次授予的激励对象名单及授予权益数量进行了调整。本次调整后，首次授予的激励对象人数由 383 名调整为 368 名，授予的第二类限制性股票总数不做调整，首次授予的第二类限制性股票数量由 1,783.50 万股调整为 1,778.50 万股，预留授予的第二类限制性股票数量由 216.5 万股调整为 221.50 万股。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

赞成票，3 票，占参与表决董事的 100%；反对票，0 票，占参与表决董事的 0%；弃权票，0 票，占参与表决董事的 0%。关联董事郑效东、郑效友、唐惠兴、郑金旺、张海斌、姚建林回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量

的公告》。

二、审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及《上海东富龙科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，公司激励计划规定的授予条件已经成就，根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，确定以 2021 年 3 月 12 日为首次授予日，以 9.69 元/股的授予价格向符合首次授予条件的 368 名激励对象授予 1,778.50 万股第二类限制性股票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

赞成票，3 票，占参与表决董事的 100%；反对票，0 票，占参与表决董事的 0%；弃权票，0 票，占参与表决董事的 0%。关联董事郑效东、郑效友、唐惠兴、郑金旺、张海斌、姚建林回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于向激励对象首次授予 2021 年限制性股票的公告》。

备查文件

- 1、《第五届董事会第九次（临时）会议决议》
- 2、《独立董事关于第五届董事会第九次（临时）会议有关事项的独立意见》

特此公告。

上海东富龙科技股份有限公司

董事会

2021年3月15日