

亿嘉和科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2021年10月29日以通讯方式召开，会议由董事长朱付云女士主持。

（二）本次会议通知于2021年10月23日以邮件、电话及直接送达方式向全体董事、监事发出。

（三）本次会议应参加表决董事8名，实际出席董事8名。公司董事会秘书张晋博先生列席了会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司2021年第三季度报告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于修改公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于修改公

司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及相关文件的说明公告》（公告编号：2021-098）、《亿嘉和科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告》（公告编号：2021-097）及刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿嘉和科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于 2019 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2021-099）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划限制性股票回购数量和回购价格的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于回购注销 2019 年限制性股票部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告》（公告编号：2021-100）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于回购注销 2019 年限制性股票部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告》(公告编号: 2021-100)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号: 2021-101)。

表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于补充确认关联交易的公告》(公告编号: 2021-102)。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。董事朱付云作为关联方回避表决。

(八) 审议通过《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号: 2021-103)。

表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2021年10月30日