

# 上海华依科技集团股份有限公司

## 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2022年12月15日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年12月5日通过书面或邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长励寅主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《上海华依科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海华依科技集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定以2022年12月15日为预留授予日，授予价格为8.49元/股，向5名激励对象授予7.28万股限制性股票。

独立董事就上述议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海华依科技集团股份有限公司关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-085）。

特此公告。

上海华依科技集团股份有限公司董事会

2022年12月16日