

上海凯众材料科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2024年11月19日（星期二）在上海市浦东新区建业路813号公司会议室以通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长杨建刚先生主持，监事、部分高管列席。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》

董事会薪酬与考核委员会就该议案提出建议：本次调整2023年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权，符合公司《2023年限制性股票激励计划》和《2024年股票期权与限制性股票激励计划》相关规定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》等公告。

二、审议通过《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告》。

三、审议通过《关于向2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象预留授予股票期权的议案》

董事会薪酬与考核委员会就该议案提出建议：根据《上市公司股权激励管理办法》、公

司《2024 年股票期权与限制性股票激励计划》等相关规定以及公司 2023 年年度股东大会的授权，认为本激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意向符合授予条件的激励对象授予股票期权。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向 2024 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象预留授予股票期权的公告》等公告。

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 21 日