

## 上海翔港包装科技股份有限公司 第一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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议通知于 2018 年 5 月 15 日以书面或邮件形式发出，本次会议为临时会议。会议于 2018 年 5 月 18 日以现场表决的方式在上海市浦东新区康桥西路 666 号 2 楼会议室召开。本次会议由董事长董建军召集并主持，应出席董事 7 名，实到董事 7 名，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、修改〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年限制性股票激励计划首次授予事宜已经实施并已登记完毕，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2018]第 ZA10447 号《验

资报告》，公司的注册资本由 100,000,000 元增加至 101,320,400 元。

根据公司 2018 年第一次临时股东大会《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划有关事项的议案》对董事会的授权，公司此次修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记不需要提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《关于变更公司注册资本、修改〈公司章程〉并办理工商登记的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 18 日