

上海翔港包装科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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”）第二届董事会第十次会议通知于2019年4月22日以书面或邮件形式发出，本次会议为临时会议。本次会议采用通讯表决的方式进行，会议由董事长董建军召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事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

1、审议《关于公司2018年限制性股票激励计划第一期限限制性股票解锁的议案》

董事曹峻女士、汤慧女士、宋莉娜女士为本次限制性股票激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决，其余4名董事参与了表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、

《证券时报》的《关于公司 2018 年限制性股票激励计划第一期限限制性股票解锁的公告》（公告编号：2019-033）。

上海翔港包装科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日