

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2019-038

上海洗霸科技股份有限公司 第三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、会议召开情况

上海洗霸科技股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第十九次会议(以下简称本次会议)于2019年5月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开并进行表决。本次会议相关事项已按公司章程的规定提前通知了全体董事并送交了会议材料。

本次会议由公司董事长王炜先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，会议通知和召开程序及议题符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议合法有效。

二、会议审议情况

会议审议并表决通过《关于2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》：

确认公司2018年限制性股票激励计划授予并完成登记的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，相关激励对象可解除限售的限制性股票共计715,230股；同意公司为符合解除限售条件的136名激励对象办理相关限制性股票解除限售事宜。

独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。

相关具体内容详见刊登于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《上海洗霸科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解锁期解锁暨上市公告》(公告编号：2019-040)。

董事王炜、黄明、鲍松林、尹小梅与激励对象存在关联关系，故该4位董事

依法对本项议案回避表决。

本项议案表决结果为：全体董事 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避表决。

三、上网公告附件

- 1.公司第三届董事会第十九次会议决议；
 - 2.公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 30 日