

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2020-009

上工申贝（集团）股份有限公司

第八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。

上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于2020年3月11日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知，于2020年3月18日以通讯方式召开。会议应发表意见的董事9名，实际发表意见的董事9名。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上工申贝（集团）股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过如下决议：

一、关于向激励对象授予2019年股票期权激励计划预留股票期权的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》《上工申贝（集团）股份有限公司2019年股票期权激励计划》的相关规定以及公司2019年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2019年股票期权激励计划预留部分的授予条件已经成就，同意公司董事会确定2020年3月18日为预留股票期权授予日，并同意向符合授予条件的50名激励对象授予660,200份股票期权，具体内容详见公司同日披露的《关于向激励对象授予2019年股票期权激励计划预留股票期权的公告》（公告编号：2020-011）。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，详见上海证券交易所网站披露的内容。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司董事会

二〇二〇年三月十九日