

证券代码:002605 证券简称:姚记科技 公告编号:2024-052  
债券代码:121704 债券简称:姚记转债

### 上海姚记科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议于2024年6月14日以电话、电子邮件等方式发出通知,并于2024年6月20日通讯表决方式召开。会议应到董事7名,实际出席会议的董事7名,部分高级管理人员、监事列席。会议的召开和表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则和公司章程》的规定。会议由董事长姚斌先生主持,经全体董事审议和表决,通过了以下议案:

一、审议通过了《关于调整2022年股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司2023年度权益分派已实施完毕,现根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2022年股权激励计划(草案)》及相关规定,以及公司2022年第一次临时股东大会的授权,董事会对2022年股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格进行了调整,行权价格由每股14.66元调整为13.76元,回购价格由每股7.21元调整为每股6.31元。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《上海证券报》同日披露的《关于调整2022年股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》。

二、审议通过了《关于向相关银行申请综合授信额度的议案》,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

为满足公司运营发展周转所需流动资金,公司向江苏银行股份有限公司上海分行申请总额5,000万元人民币的综合授信额度(含前次未到期的5,000万元综合授信额度),包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资等。具体内容如下:

授信机构	授信额度	授信期限	授信品种	授信用途
上海浦东发展银行股份有限公司	5,000万元人民币	三年	流动资金贷款	补充公司运营流动资金

上述授信额度不高于公司的实际融资金额,具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求来确定,在授信期限内,上述授信额度可循环滚动使用,公司董事会不再对上述银行单笔融资事项进行逐笔审核和出具相关决议。公司董事会授权公司总经理办理上述授信事项的一切银行相关手续,并签署相关合同文件。

三、审议文件  
1.公司第六届董事会第十次会议决议

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会  
2024年6月20日

证券代码:002605 证券简称:姚记科技 公告编号:2024-053  
债券代码:121704 债券简称:姚记转债

### 上海姚记科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十次会议于2024年6月14日以电话、电子邮件等方式发出通知,并于2024年6月20日通讯表决方式召开。会议应到监事3名,实际出席会议的监事3名。会议的召开和表决符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则和公司章程》的规定。会议由监事会主席王芳女士主持,经全体监事审议和表决,通过了以下议案:

一、会议审议通过了《关于调整2022年股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》,同意 3票,反对 0票,弃权 0票。

公司本次对2022年股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的调整已经公司2022年第一次临时股东大会授权,符合《上市公司股权激励管理办法》《2022年股权激励计划(草案)》及相关法律法规的要求,调整程序合法、合规,不存在损害上市公司及全体股东利益的行为。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》同日披露的《关于调整2022年股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的公告》。

二、审议文件  
1.公司第六届监事会第十次会议决议

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司监事会  
2024年6月20日

证券代码:002605 证券简称:姚记科技 公告编号:2024-054  
债券代码:121704 债券简称:姚记转债

### 上海姚记科技股份有限公司 关于调整2022年股权激励计划 股票期权行权价格和限制性股票 回购价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月20日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整2022年股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》,现将相关内容公告如下:

一、调整背景  
公司2023年度权益分派已实施完毕,现根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2022年股权激励计划(草案)》及相关规定,以及公司2022年第一次临时股东大会的授权,董事会对2022年股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格进行了调整,行权价格由每股14.66元调整为13.76元,回购价格由每股7.21元调整为每股6.31元。

二、调整原因  
为更好地激励和约束激励对象,进一步提升股权激励计划的激励效果,根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2022年股权激励计划(草案)》及相关规定,结合公司2023年度权益分派实施情况,对股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格进行调整。

三、调整方案  
1.股票期权行权价格调整:由每股14.66元调整为13.76元。

2.限制性股票回购价格调整:由每股7.21元调整为6.31元。

四、生效时间  
自本公告发布之日起生效。

五、其他事项  
1.本次调整不影响股权激励计划的总量和激励对象的资格。

2.本次调整不影响股权激励计划的有效期和解锁条件。

3.本次调整不影响股权激励计划的会计处理和税务处理。

4.本次调整不影响股权激励计划的法律效力的。

5.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的权益。

6.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的考核。

7.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的归属。

8.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的回购。

9.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的行权。

10.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的转让。

11.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的质押。

12.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的继承。

13.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的赠与。

14.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的抵押。

15.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的质押。

16.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的继承。

17.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的赠与。

18.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的抵押。

19.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的质押。

20.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的继承。

21.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的赠与。

22.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的抵押。

23.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的质押。

24.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的继承。

25.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的赠与。

26.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的抵押。

27.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的质押。

28.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的继承。

29.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的赠与。

30.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的抵押。

31.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的质押。

32.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的继承。

33.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的赠与。

34.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的抵押。

35.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的质押。

36.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的继承。

37.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的赠与。

38.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的抵押。

39.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的质押。

40.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的继承。

41.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的赠与。

42.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的抵押。

43.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的质押。

44.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的继承。

45.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的赠与。

46.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的抵押。

47.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的质押。

48.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的继承。

49.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的赠与。

50.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的抵押。

51.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的质押。

52.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的继承。

53.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的赠与。

54.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的抵押。

55.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的质押。

56.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的继承。

57.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的赠与。

58.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的抵押。

59.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的质押。

60.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的继承。

61.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的赠与。

62.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的抵押。

63.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的质押。

64.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的继承。

65.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的赠与。

66.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的抵押。

67.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的质押。

68.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的继承。

69.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的赠与。

70.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的抵押。

71.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的质押。

72.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的继承。

73.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的赠与。

74.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的抵押。

75.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的质押。

76.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的继承。

77.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的赠与。

78.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的抵押。

79.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的质押。

80.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的继承。

81.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的赠与。

82.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的抵押。

83.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的质押。

84.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的继承。

85.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的赠与。

86.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的抵押。

87.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的质押。

88.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的继承。

89.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的赠与。

90.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的抵押。

91.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的质押。

92.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的继承。

93.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的赠与。

94.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的抵押。

95.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的质押。

96.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的继承。

97.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的赠与。

98.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的抵押。

99.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的质押。

100.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的继承。

101.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的赠与。

102.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的抵押。

103.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的质押。

104.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的继承。

105.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的赠与。

106.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的抵押。

107.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的质押。

108.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的继承。

109.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的赠与。

110.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的抵押。

111.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的质押。

112.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的继承。

113.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的赠与。

114.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的抵押。

115.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的质押。

116.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的继承。

117.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的赠与。

118.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的抵押。

119.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的质押。

120.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的继承。

121.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的赠与。

122.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的抵押。

123.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的质押。

124.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的继承。

125.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的赠与。

126.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的抵押。

127.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的质押。

128.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的继承。

129.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的赠与。

130.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的抵押。

131.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的质押。

132.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的继承。

133.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的赠与。

134.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的抵押。

135.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的质押。

136.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的继承。

137.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的赠与。

138.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的抵押。

139.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的质押。

140.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的继承。

141.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的赠与。

142.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的抵押。

143.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的质押。

144.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的继承。

145.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的赠与。

146.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的抵押。

147.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的质押。

148.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的继承。

149.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的赠与。

150.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的抵押。

151.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的质押。

152.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的继承。

153.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的赠与。

154.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的抵押。

155.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的质押。

156.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的继承。

157.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的赠与。

158.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的抵押。

159.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的质押。

160.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的继承。

161.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的赠与。

162.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的抵押。

163.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的质押。

164.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的继承。

165.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的赠与。

166.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的抵押。

167.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的质押。

168.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的继承。

169.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的赠与。

170.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的抵押。

171.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的质押。

172.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的继承。

173.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的赠与。

174.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的抵押。

175.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的质押。

176.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的继承。

177.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的赠与。

178.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的抵押。

179.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的质押。

180.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的继承。

181.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的赠与。

182.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的抵押。

183.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的质押。

184.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的继承。

185.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的赠与。

186.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的抵押。

187.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的质押。

188.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的继承。

189.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的赠与。

190.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的抵押。

191.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的质押。

192.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的继承。

193.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的赠与。

194.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的抵押。

195.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的质押。

196.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的继承。

197.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的赠与。

198.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的抵押。

199.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的质押。

200.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的继承。

201.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的赠与。

202.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的抵押。

203.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的质押。

204.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的继承。

205.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的赠与。

206.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的抵押。

207.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的质押。

208.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的继承。

209.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的赠与。

210.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的抵押。

211.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的质押。

212.本次调整不影响股权激励计划的激励对象的继承。

2