

恒为科技（上海）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

恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十次会议于2019年2月20日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出电子邮件会议通知，并提交了会议材料。会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议召开及参加表决人数符合法律法规、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长沈振宇先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于2018年限制性股票激励计划预留限制性股票数量调整及授予的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《恒为科技（上海）股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2018年第一次临时股东大会的授权，董事会对公司2018年限制性股票激励计划的预留限制性股票数量进行调整，调整后的预留限制性股票数量为66.8124万股，同时，董事会认为，本次2018年限制性股票激励计划预留限制性股票的授予条件已达成，公司本次预留限制性股票授予日定为2019年2月20日，以授予价格13.33元/股向22名激励对象授予A股普通股股票66.8124万股。

本议案经独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于2018年限制性股票激励计划预留限制性股票数量调整及

授予的公告》（公告编号 2019-007）。

三、上网公告附件

1、恒为科技（上海）股份有限公司独立董事出具的《第二届董事会第十次会议的独立意见》。

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司

董 事 会

2019 年 2 月 21 日