

亚士创能科技（上海）股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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

亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2021年11月12日在公司会议室以通讯表决的方式召开。

会议通知及资料已于2021年11月9日以电话、电子邮件或专人送达的方式发出。本次会议由董事长李金钟先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议表决通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于对外投资上海福赛特机器人有限公司的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格和数量的议案》

鉴于2021年7月10日公司完成了2020年年度权益分派，向全体股东每10股派发现金股利4.6元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股。

根据《公司2021年限制性股票激励计划》的有关规定及公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对限制性股票的回购价格及数量进行调整，限制性股票首次授予的回购价格由13.88元/股调整为9.29元/股，预留授予的回购价格由15.84元/股调整为10.64元/股。拟回购注销的限制性股票数量由99,800股调整为144,710股。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格及数量的公告》（公告编号：2021-096）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司本激励计划授予的激励对象中 23 人因个人原因离职，不再具备激励对象资格，董事会同意：对 22 名首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的共计 101,210 股限制性股票以 9.29 元/股的价格进行回购注销并办理相关手续；对 1 名预留激励对象已获授但尚未解除限售的共计 43,500 股限制性股票以 10.64 元/股的价格进行回购注销并办理相关手续。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-097）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚士创能科技(上海)股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号:2021-100）。

特此公告。

亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

2021 年 11 月 13 日