

证券代码：600366

证券简称：宁波韵升

编号：2022—057

宁波韵升股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议的公告

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

宁波韵升股份有限公司于 2022 年 8 月 19 日向全体董事发出了以通讯方式召开第十届董事会第十次会议的通知，于 2022 年 8 月 24 日以通讯方式召开第十届董事会第十次会议。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议：

1、审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司同日披露的 2022-059 号公告）

2、审议通过了《关于〈宁波韵升股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》

修订情况如下：

四、员工持股计划的资金、股票来源

(二) 员工持股计划的股票来源与价格

1、股票来源

.....

2022年8月24日，公司召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，董事会同意对回购股份的用途进行变更，由原用途“不超过260万股用于员工持股计划，其余用于对员工的股权激励”变更为“不超过284万股用于员工持股计划，其余用于对员工的股权激励”。

除此以外，原员工持股计划（草案）中其他内容均不作变更。

关联董事竺晓东、毛应才、朱世东、邬佳浩先生回避表决。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避表决。（《员工持股计划（草案）（修订稿）》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于〈宁波韵升股份有限公司2022年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》

关联董事竺晓东、毛应才、朱世东、邬佳浩先生回避表决。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避表决。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于2022年第二次临时股东大会议案更正补充的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。（详见公司同日披露的2022-060号公告）

特此公告。

宁波韵升股份有限公司

董 事 会

2022年8月25日