

上海克来机电自动化工程股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2022年11月8日以电邮方式，向全体董事、监事和高级管理人员发出“公司关于召开第四届董事会第五次会议的通知”，并将有关会议材料通过电邮的方式送达。公司第四届董事会第五次会议于2022年11月15日在公司以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事7人，实到董事6人，董事钱晋武先生因工作原因委托董事张烽先生出席会议，并授权对本次会议通知中所列议案代行同意的表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次出席会议人数超过公司监事和高级管理人员列席了会议。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由董事长谈士力先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海克来机电自动化工程股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下：

1、审议并一致通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022年限制性股票激励计划》的有关规定，董事会认为公司《2022年限制性股票激励计划》规定的预留授予条件已经成就。根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会同意以2022年11月15日为预留授予日，向符合条件的5名激励对象授予13.00万股限制性股票，授予价格为10.86元/股。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-060）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

2022年11月16日