

上海泛微网络科技有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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。

上海泛微网络科技有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2023年6月13日在公司会议室举行，本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事九人，实际出席董事九人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议由董事韦利东主持，经表决通过如下决议：

1、以同意5票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于调整公司2023年员工持股计划受让价格的议案》。

由于公司实施了2022年度权益分派，根据《上海泛微网络科技有限公司2023年员工持股计划(草案)》的相关规定，若公司在本员工持股计划草案公告日至本员工持股计划完成标的股票过户期间，发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，公司董事会将对股票受让价格进行相应的调整，本次员工持股计划受让价格由37.50元/股调整为37.35元/股。具体详情见公司于6月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泛微网络关于调整公司2023年员工持股计划受让价格的公告》（公告编号：2023-031）。

独立董事对此议案发表了独立意见，关联董事金戈先生、包小娟女士、王晨志先生、熊学武先生回避表决。上述调整事项在股东大会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

特此公告。

上海泛微网络科技有限公司董事会

2023年6月13日