

上海凯众材料科技股份有限公司 第四届董事会第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法律责任。

上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2024年1月17日（星期三）在上海市浦东新区建业路813号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定。会议由董事长杨建刚先生主持，监事、部分高管列席。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于2022年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》

根据公司《2022年员工持股计划》以及《2022年员工持股计划管理办法》的相关规定，公司董事会认为本员工持股计划第一个锁定期已于2024年1月5日届满，除2人因离职、1人因考核不达标不符合解锁条件外，其他首次分配的持有人解锁条件均已成就。本员工持股计划第一个解锁期可解锁的权益份额共计855.255份，对应股份数量为130.65万股（经公司2022年年度权益分派调整后的股份数量），约占公司当前总股本的0.96%。

公司董事会薪酬与考核委员会对该事项发表了同意的意见。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事杨建刚、侯振坤、侯瑞宏回避表决。

内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海凯众材料科技股份有限公司关于2022年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》。

二、审议通过《关于上海途瑜新材料科技有限公司增资暨关联交易的议案》

公司全资子公司上海偕创企业管理有限公司（以下简称“上海偕创”）参股

企业--上海途瑜新材料科技有限公司（以下称“途瑜新材料”）增加注册资本人民币 500 万元（大写：伍佰万元整），该次增资由各股东按照实际所占股权等比例增加。途瑜新材料的股东情况如下：

序号	股东姓名/名称	本次增资前 认缴注册资本 (人民币/万元)	本次增资后 认缴注册资本 (人民币/万元)	持股 比例
1	上海偕创企业管理有限公司	450.00	675.00	45%
2	上海宸莘企业管理合伙企业(有限合伙)	150.00	225.00	15%
3	张峰	400.00	600.00	40%
合计	-	1000.00	1500.00	100%

公司董事及总经理侯振坤担任途瑜新材料的董事长，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事侯振坤回避表决。

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 19 日