

## 恒为科技（上海）股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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

恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十七次会议于2019年12月2日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出电子邮件会议通知，并提交了会议材料。会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议召开及参加表决人数符合法律法规、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长沈振宇先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票并调整回购价格及数量的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意公司回购注销270,707股已获授但尚未解除限售的限制性股票，首次授予回购价格为8.26元/股加上同期银行定期存款利息之和，预留授予回购价格为9.23元/股加上同期银行定期存款利息之和。

本议案经独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票并调整回购价格及数量的公告》（公告编号2019-078）、《恒为科技（上海）

股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人公告》（公告编号2019-079）

**（二）审议并通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意公司修订《公司章程》并变更总股本为202,395,699股。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号2019-080）。

**（三）审议并通过了《关于成立全资子公司的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于成立全资子公司的公告》（公告编号2019-081）。

**（四）审议并通过了《关于召开 2019 年第三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。

同意由公司董事会提请于2019年12月18日在上海市陈行路2388号浦江科技广场8号楼6楼会议室召开公司2019年第三次临时股东大会，审议以下议案：

1. 关于拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票并调整回购价格及数量的议案；
2. 关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号2019-082）。

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司

董 事 会

2019 年 12 月 3 日