

证券代码： 688121

证券简称：卓然股份

公告编号：2022-026

上海卓然工程技术股份有限公司 第二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个别及连带责任。

上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月10日，向全体董事发出了关于召开公司第二届董事会第二十二次会议的通知。本次会议于2022年5月12日10:00以通讯表决的方式召开，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海卓然工程技术股份有限公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

经与会董事认真审议，本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

董事会同意《上海卓然工程技术股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》的内容。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，回避票3票。

其中关联董事张锦红先生、张新宇先生、张军先生回避了表决。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会

2022年5月12日