

深圳市英威腾电气股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知及会议资料已于2019年3月15日向全体董事发出。会议于2019年3月21日（星期四）上午10:00在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座8楼会议室以现场与通讯相结合方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人，其中独立董事廖爱敏女士以通讯方式参会。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、以**9票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果审议通过了《关于签署子公司股权转让协议之补充协议的议案》

《关于签署子公司股权转让协议之补充协议的公告》详细内容见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2019年3月21日