

## 思源电气股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。

思源电气股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十九次会议的会议通知于2019年10月8日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事，会议于2019年10月15日采取了书面通讯表决的方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事审议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资上海陆芯电子科技有限公司暨关联交易的决议》。PETER QUAN XIONG（熊泉）先生、张家荣女士属于关联董事，回避表决，其余5名董事参与表决。

思源电气股份有限公司以上海陆芯电子科技有限公司（下称“陆芯公司”）投前整体估值17,500万元人民币向该公司增资共计1,000万元人民币，本次增资后公司预计将持有陆芯电子4.444%的股份（最终持股比例以最终签署的增资协议为准）。董事会同意授权董事长或其授权代表办理本次交易的相关事项，包括但不限于确定及签署本次交易所涉及的法律文件，并办理本次交易所需的审批及登记手续。

具体内容详见2019年10月16日刊载于《证券时报》及中国证监会指定信息披露网站的2019-034号《关于投资上海陆芯电子科技有限公司暨关联交易的公告》。公司独立董事对此发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见同日刊载于中国证监会指定的信息披露网站。

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇一九年十月十五日