

## 杭州海兴电力科技股份有限公司

### 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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议，公司应当在公告中作特别提示。

#### 一、 董事会会议召开情况

2018年05月21日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，占全体董事人数的100%，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

本次会议通知于2018年05月15日以邮件和电话的形式向各位董事发出。

本次会议由董事长周良璋先生主持。

#### 二、 董事会会议审议情况

##### 1、 审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘请陈龙先生为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起。

具体内容详见同日披露的《杭州海兴电力科技股份有限公司关于公司董事会秘书变更的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《杭州海兴电力科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

##### 2、 审议《关于公司2017年限制性股票股权激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁的议案》

同意公司将 2017 年限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期符合解锁条件的 157 名激励对象持有的限制性股票进行解锁，解锁比例为 40%，即解锁数量为 257.08 万股。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《杭州海兴电力科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

3、审议《关于回购注销部分激励对象已获授权但未解锁的限制性股票的议案》

同意公司将 2017 年限制性股票激励对象梁萌、任彬、张传进、龙吟、柏杨、俞建国、范钢持有的部分已获授权但未解锁共计 20.5 万股限制性股票（实施以资本公积每 10 股转增 3 股后，共计为 26.65 万股）进行回购注销。

具体内容详见同日披露的《杭州海兴电力科技股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授权但未解锁的限制性股票的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《杭州海兴电力科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

### 三、上网公告附件

《杭州海兴电力科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

2018年05月22日