

中能电气股份有限公司 第四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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2018年9月11日以书面形式、电话通知、电子邮件等方式发出，会议于2018年9月17日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈添旭先生召集，会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于注销公司 2016 年股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期已到期未行权及离职激励对象已获授未行权的股票期权的议案》

公司2016年股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期于2018年8月30日结束，该行权期可行权股票期权数量为744万份，激励对象11人，激励对象的实际行权股票期权数量为0万份，未行权股票期权数量为744万份。同意公司注销上述744万份股票期权。同时3名激励对象因离职已不再具备成为激励对象的条件，首次授予第三个行权期及预留授予第二个、第三个行权期的股票期权数量共计180万份由公司进行注销，本次合计注销股票期权924万份。

具体内容详见公司同日披露在创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于注销公司 2016 年股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期已到期未行权及离职激励对象已获授未行权的股票期权的公告》。



表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。黄楠女士为激励对象，系关联董事，回避表决本议案。

2、审议通过《关于收购控股子公司武汉市武昌电控设备有限公司股权的议案》

同意公司收购控股子公司武汉市武昌电控设备有限公司 39%股权，收购价款为人民币 4,748.54 万元。本次收购完成后，公司持有武汉市武昌电控设备有限公司 100%股权。

具体内容详见公司同日披露在创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于收购控股子公司武汉市武昌电控设备有限公司股权的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

中能电气股份有限公司

董 事 会

2018 年 9 月 18 日