

江苏雷利电机股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2019年2月15日以电子邮件方式发出通知，并于2019年2月22日在公司会议室以现场方式召开。

2、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

3、本次会议由公司董事长苏建国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于终止实施2017年限制性股票激励计划并回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

根据公司《2017年限制性股票激励计划》等相关规定，同意终止实施2017年限制性股票激励计划，回购注销48名激励对象持有的已授予尚未解锁的限制性股票148.392万股，回购价格为19.0222元/股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止实施2017年限制性股票激励计划并回购注销已获授但尚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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司董事殷成龙为本次激励计划激励对象，已回避表决，公司其他董事进行了表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，同意召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议本次董事会通过的应提请公司股东大会审议的议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江苏雷利电机股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、江苏雷利电机股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

2、江苏雷利电机股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见

特此公告

江苏雷利电机股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 22 日