

深圳市英威腾电气股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议通知及会议资料已于 2019 年 4 月 15 日向全体董事发出。会议于 2019 年 4 月 19 日（星期五）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。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、规范性文件和公司章程的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于回购注销 2015 年第二期限限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

关联董事黄申力先生、张科孟先生、李颖女士、杨林先生、张清先生已回避表决。

《关于回购注销 2015 年第二期限限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2015 年第二期限限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期符合条件的议案》

关联董事黄申力先生、张科孟先生、李颖女士、杨林先生、张清先生已回避表决。

《关于 2015 年第二期限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期符合条件的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于限制性股票回购注销变更注册资本并修改公司章程的议案》

关于公司注册资本变更情况如下：

本次回购注销因离职、个人业绩不达标、不符合激励计划的激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计199,500股。

因此公司注册资本将由人民币75,369.7710万元变更为75,349.8210万元。

《公司章程》相应条款进行修订如下：

编号	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币75,369.7710 万元	公司注册资本为人民币75,349.8210 万元
第十九条	公司股份总数为75,369.7710 万股，全部为人民币普通股股票	公司股份总数为75,349.8210 万股，全部为人民币普通股股票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<深圳市英威腾电气股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展。根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，制定了公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

因董事李颖女士、杨林先生参与本次员工持股计划，对该议案回避表决。

《深圳市英威腾电气股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<深圳市英威腾电气股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》

为规范公司员工持股计划的实施，根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、中国证券登记结算公司《关于上市公司员工持股计划开户的有关问题的通知》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《深圳市英威腾电气股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

因董事李颖女士、杨林先生参与本次员工持股计划，对该议案回避表决。

《深圳市英威腾电气股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》

为保证本次员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：

- （一）授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
- （二）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
- （三）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- （四）授权董事会对《公司第一期员工持股计划（草案）》作出解释；

(五) 授权董事会选任、变更员工持股计划的资产管理机构;

(六) 授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件;

(七) 若相关法律、法规、政策发生调整,授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善;

(八) 授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

因董事李颖女士、杨林先生参与本次员工持股计划,对该议案回避表决。

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司深圳市英威腾电源有限公司奖励基金计划的议案》

《深圳市英威腾电源有限公司奖励基金管理办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。独立董事对该议案发表了独立意见,详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于终止公司公开发行 A 股可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》

《关于终止公司公开发行A股可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。独立董事对该议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2019 年 5 月 8 日(星期三)下午 2:30 召开公司 2019 年第二次临时股东大会,会议地点为深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科

技大厦 A 座 13 楼多功能厅，股权登记日为 2019 年 4 月 29 日（星期一），会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《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 4 月 19 日