

众业达电气股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2018年11月5日以通讯表决方式召开，会议通知已于2018年10月31日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应参加表决的董事人数9人，实际参加表决的董事人数9人。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《众业达电气股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，董事会认为公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就，同意公司根据《激励计划》的相关规定以及公司2017年第一次临时股东大会的授权，办理2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期的解除限售事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计64人，可解除限售的限制性股票数量合计为1,082,100股，占公司目前总股本的0.1984%。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2017年

限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见，详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。公司监事会发表了核查意见，详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届监事会第十四次会议决议公告》。律师出具了法律意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京市君合（广州）律师事务所关于众业达电气股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票之第一期解除限售及回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见》。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事王宝玉、陈钿瑞回避了表决过程。

2、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的部分激励对象因离职/岗位调整已不符合《激励计划》中有关激励对象的条件、部分激励对象第一个解除限售期对应个人年度绩效考核未达到或部分满足第一个解除限售期解除限售条件、部分激励对象自愿放弃解除限售符合解除限售条件的第一个解除限售期对应的限制性股票，根据《激励计划》的有关规定，董事会同意公司回购注销上述 31 名激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票共 436,600 股，回购价格为 6.05 元/股。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见，详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。公司监事会发表了核查意见，详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届监事会第十四次会议决议公告》。律师出具了法律意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京市君合（广州）律师事务所关于众业达电气股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票之第一期解除限售及回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见》。

该议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事王宝玉、陈钿瑞回避了表决过程。

3、《关于修订〈众业达电气股份有限公司章程〉的议案》

鉴于公司将回购注销 31 名激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票共 436,600 股，公司股份将由 545,283,109 股变更为 544,846,509 股，注册资本将由 545,283,109 元变更为 544,846,509 元，同时，鉴于公司经营发展需要，公司住址拟由汕头市衡山路 62 号变更为汕头市衡山路 62 号、汕头市龙湖区珠津工业区珠津一横街 1 号。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》和其他有关规定，公司拟对《众业达电气股份有限公司章程》相应条款进行修订（详见《章程修正案》），并拟提请股东大会授权董事会具体办理与本议案事项相关的工商变更登记、各类权证变更登记、制度文件修改等事宜。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《章程修正案》。

该议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

众业达电气股份有限公司董事会

2018 年 11 月 5 日