

## 青岛特锐德电气股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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。

青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第四届董事会第二次会议于2019年1月31日在青岛市崂山区松岭路336号特锐德办公大楼会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2019年1月25日以书面或通讯的形式发出，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长于德翔先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：

### 一、审议通过《关于特来电实施股权激励计划方案暨关联交易的议案》

董事于德翔、郭永光、陈忠强作为关联董事对此项议案回避表决，其余6名董事参加表决。表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

基于对公司战略及充电业务发展前景的认可，为充分调动其经营管理层及核心员工的积极性，稳定和吸引人才，完善对员工的激励制度，提供公司竞争力，公司子公司特来电新能源有限公司（以下简称“特来电”）拟实施股权激励计划方案。

根据深交所《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次激励对象中于德翔先生为公司董事长，郭永光先生、陈忠强先生为公司董事、高级副总裁，因此上述人员参与特来电股权激励构成关联交易。具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的“关于特来电实施股权激励计划方案暨关联交易的公告”，公告编号：2019-005。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、审议通过《关于特来电增资扩股暨关联交易的议案》

董事于德翔、郭永光、陈忠强作为关联董事对此项议案回避表决，其余6名董

事参加表决。表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

特来电本次股权激励方案拟采用由激励对象成立的持股平台对特来电增资的方式进行。持股平台以合计不超过人民币5268.12万元自有资金对特来电进行增资，本次增资完毕后特来电注册资本由35000万元增加至36842万元，其中1842万元计入注册资本，3426.12万元计入资本公积，持股平台占特来电股权比例为5.00%。

本次关联交易事宜具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的“关于特来电增资扩股暨关联交易的公告”，公告编号：2019-006。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理特来电股权激励计划相关事宜的议案》**

董事于德翔、郭永光、陈忠强作为关联董事对此项议案回避表决，其余6名董事参加表决。表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

为了具体实施公司子公司特来电新能源有限公司股权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下与特来电股权激励计划有关的事项，包括（但不限于）：

- 1、授权董事会决定激励对象和授予的特来电激励股权数量及其授予价格；
- 2、授权董事会在授予日后为符合条件的激励对象办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
- 3、授权董事会对特来电股权激励计划解除限售条件进行审查确认；
- 4、授权董事会决定特来电股权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格、终止激励计划等；
- 5、授权董事会办理实施激励计划所必需的全部手续；
- 6、授权董事会实施特来电激励计划所需的其他必要事宜。
- 7、以上股东大会向董事会授权的期限为激励计划有效期期间。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **四、审议通过《关于公司召开2019年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

公司定于2019年2月19日14:30在青岛市崂山区松岭路336号青岛特锐德电气股份有限公司会议室召开2019年第一次临时股东大会，本次会议同时提供网络投票方式，详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的“关于召开2019年第一次临时股东大会的通知”，公告编号：2019-007。

特此公告。

**青岛特锐德电气股份有限公司**

**董 事 会**

**2019年1月31日**