

伊戈尔电气股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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

伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”或“伊戈尔”）第五届董事会第四次会议于2020年06月23日10:00在佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼1号会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，由董事长肖俊承先生主持召开。通知于2020年6月18日以传真、电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人，公司部分高级管理人员列席了本次会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2019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条件成就的议案》

公司2019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条件已成就，董事会同意对符合2019年限制性股票激励计划第一期解除限售条件的73名激励对象共计126.43万股限制性股票办理相关解锁事宜。

公司独立董事对该议案发表了同意的明确意见，独立意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《关于2019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条件成就的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

表决结果：与会董事以同意6票、反对0票、弃权0票的结果通过。

（二）审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议

案》

结合目前客观经济环境和公司实际情况，董事会同意调整 2019 年限制性股票激励计划中 2020 年公司层面业绩考核指标，并相应修改公司《2019 年限制性股票激励计划》、《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中的 2020 年公司层面业绩考核指标相关条款，其他内容不变。

公司独立董事对本议案发表了同意的明确意见，独立意见、《2019 年限制性股票激励计划（修订稿）》及其摘要、《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《关于调整 2019 年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

表决结果：与会董事以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

此议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2020 年 7 月 10 日 15:00 在佛山市顺德区北滘镇环镇东路 4 号伊戈尔电气股份有限公司 4 楼 1 号会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

《伊戈尔电气股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

表决结果：与会董事以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

三、备查文件

（一）公司第五届董事会第四次会议决议。

（二）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月二十三日