

浙江南都电源动力股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2017年6月13日以通讯表决的方式召开。公司于2017年6月7日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体董事，本次会议应参会的董事9名，实际参会的董事9名，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司股票期权激励计划人员调整并注销已授予但未获准行权部分股票期权的议案》

鉴于公司激励对象刘启良在行权期间已离职，已不符合激励条件。根据公司《股票期权激励计划》的有关规定，该离职员工已不具备激励对象资格，董事会同意取消刘启良的激励对象资格，并注销其已获准但尚未行权部分股票期权3万份。

公司《股票期权激励计划》首次授予股票期权的激励对象为142人，第二个行权期已获授但尚未行权的期权总数为749万份；本次激励人员调整并注销后，公司第二个行权期的激励对象将调整为141人，已授予但尚未行权的股票期权总数将调整为746万份。

公司董事长王海光先生、董事、副总经理王岳能先生是公司《股票期权激励计划》的受益人，在审议本议案时回避表决。

具体内容详见公司披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于公司股票期权激励计划人员调整并注销已授予但未获准行权部分股票期权的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

二、审议通过了《关于公司股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》

根据《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》、《上市公司股权激励管理办法（2016年修订）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》的有关规定以及董事会薪酬与考核委员会对141名激励对象上年度业绩考核情况的核实，与会董事认为公司《股票期权激励计划》第二个行权期行权条件已满足，董事会同意已获授股票期权的激励对象在第二个行权期可行权股票期权数量为746万份。

公司董事长王海光先生、董事、副总裁王岳能是公司《股票期权激励计划》的受益人，在审议本议案时回避表决。

具体内容详见公司披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于公司股票期权激励计划第二个行权期可行权的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

三、审议通过了《关于公司股票期权激励计划第二个行权期选择自主行权模式的议案》

结合公司《股票期权激励计划》授予的各激励对象行权需求，公司《股票期权激励计划》之股票期权第二个行权期拟选择自主行权模式。本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权，届时将另行公告。

公司董事长王海光先生、董事、副总裁王岳能是公司《股票期权激励计划》的受益人，在审议本议案时回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

四、审议通过了《关于增资香港全资子公司南都国际控股公司进行德国储能项目投资的议案》

为满足公司拓展海外市场的需求，董事会同意公司增资香港全资子公司南都国际控股公司(Narada International Holding Limited)(以下简称“南都国际”)以进行海外投资，董事会授权增资金额为4240万欧元，可分次进行。南都国际在取得资金后将根据实际情况分次进行海外投资，投资对象为全资子公司Narada Germany GmbH，主要用于建设一期总容量为50MW的调频储能电站，以参与德国调频市场服务。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于增资香港全资子公司南都国际控股公司进行德国储能项目投资的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本次会议相关事项发表了同意的独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 14 日