

安科瑞电气股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议的公告

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。

安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月13日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第四届董事会第二次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2018年4月25日在公司会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长周中先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《安科瑞电气股份有限公司章程》的有关规定。

与会董事以举手表决的方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《2018年第一季度报告全文》

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《安科瑞电气股份有限公司 2018 年第一季度报告全文》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站，并在《证券时报》上登载了提示性公告。

二、审议通过了《关于调整限制性股票回购价格、股数和回购注销部分限制性股票的议案》

根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定，鉴于周丽、蔡守平、王晓明 3 人因离职以及姚波、陆伟青、邹佳俊、李海全、蔡磊、张新慧、坎鹏程、胡勤浩、李烽、史振、张伟民、张杨伟、陈康康、施永华、任先如、邵乾坤、王巍、倪胜勇、钟杰、陈竞全、张少明 21 人因个人绩效考核结果未达到合格，公司拟对其已获授但不符合解锁条件的部分限制性股票 21.025 万股回购注销。

由于公司 2017 年年度权益分配实施完毕，因此公司对限制性股票回购价格调整为 9.20 元，回购股数调整为 31.5375 万股，合计回购金额 290.145 万元。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《安科瑞电气股份有限公司关于调整限制性股票回购价格、股数和回购注销部

分不符合解锁条件限制性股票的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

三、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》

公司因回购注销部分不符合解锁条件的限制性股票事项，总股本由 21,689.55 万股减至 21,658.0125 万股，公司的注册资本随之发生变动。董事会决定减少注册资本，并办理相关的工商变更登记手续。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据公司 2016 年第二次临时股东大会授权，本次变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项无需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司因回购注销部分不符合解锁条件的限制性股票事项，需对《公司章程》的相关条款进行修订。

修改前：

第六条 公司注册资本为人民币 21,689.55 万元。

第十九条 公司股份总数为 21,689.55 万股，公司的股本结构为：普通股 21,689.55 万股。

修改后：

第六条 公司注册资本为人民币 21,658.0125 万元。

第十九条 公司股份总数为 21,658.0125 万股，公司的股本结构为：普通股 21,658.0125 万股。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据公司 2016 年第二次临时股东大会授权，本次变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司董事会

2018 年 4 月 25 日