

茂硕电源科技股份有限公司

第二届董事会2012年第10次临时会议决议公告

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

茂硕电源科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会2012年第10次临时会议通知及会议资料已于2012年10月19日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2012年10月26日在公司会议室召开。本次会议应当参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，会议由董事长顾永德先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2012 年第三季度报告的全文及正文的议案》；

详情请参阅公司刊登在《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2012 年第三季度报告的全文及正文》。

（表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2、审议通过《关于茂硕电源科技股份有限公司限制性股票激励计划激励对象人员名单调整的议案》；

公司于 2012 年 8 月 13 日召开的董事会第 6 次临时会议审议通过了《茂硕电源科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》（以下简称“限制性股票激励计划”），由于股权激励草案公告后有 9 人离职。按照《股权激励管理办法》的规定，公司决定撤销此 9 人激励对象资格。另 22 人因个人原因自愿放弃认购拟授予的全部限制性股票，公司董事会同意激励对象放弃认购限制性股票。公司因实施人才战略，为吸引和留住优秀人才，新增 5 名激励对象。部分员工因组织结构调整，职位略有变动，公司董事会认为不影响其作为股权激励的对

象。公司调整前的《限制性股票激励计划》激励对象为 72 人，授予的限制性股票数量为 306 万股；调整后的《限制性股票激励计划》激励对象为 46 人，授予的限制性股票数量不超过 306 万股。调整后的限制性股票激励对象名单详见《茂硕电源限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）》。

（表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

3、审议通过《关于茂硕电源科技股份有限公司限制性股票激励计划（修订案）及其摘要的议案》；

详情请参阅公司刊登在《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）的《关于茂硕电源科技股份有限公司限制性股票激励计划（修订案）及其摘要》。

公司董事皮远军先生、秦传君先生为《茂硕电源科技股份有限公司限制性股票激励计划（修订案）及其摘要》的激励对象，董事长顾永德先生为激励对象周筠女士的妹夫，均为关联董事，均已回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

4、审议通过《关于召开 2012 年第 6 次临时股东大会的议案》。

（表决结果：赞成票 8 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

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2012 年 10 月 26 日