

安科瑞电气股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议的公告

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2017年4月17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三届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2017年4月27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《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第四期和预留授予限制性股票第三期解锁条件成就可解锁的议案》

经审核，董事会认为激励对象所持限制性股票激励计划首次授予限制性股票第四期和预留授予限制性股票第三期解锁条件已经成就，并根据公司2012年度股东大会及2013年第一次临时股东大会之授权，同意按照限制性股票激励计划的相关规定办理首次授予限制性股票第四期和预留授予限制性股票第三期解锁相关事宜，除李坤明、徐军、包林杰、蔡守平、陈海庆、钱惠龙因个人绩效考核结果未达到合格，不满足解锁条件外，其余激励对象共计40人的资格合法、有效。本次可申请解锁的限制性股票数量为130.1万股，占公司目前总股本的0.91%。

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限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三期和预留授予限制性股票第二期解锁条件成就可解锁的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司董事会

2017年4月27日