

安科瑞电气股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议的公告

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6月4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二十一次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2017年6月14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《关于回购注销部分不符合解锁条件限制性股票的议案》

根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定，鉴于激励对象中李坤明、徐军、包林杰、蔡守平、陈海庆、钱惠龙因离职或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22.3万股回购注销。其中首次授予限制性股票激励对象李坤明0.7万股、徐军7万股、包林杰3.5万股、蔡守平1.4万股、陈海庆7万股共计19.6万股，回购价格为3.485元/股，回购金额68.306万元；预留授予限制性股票激励对象钱惠龙2.7万股，回购价格为8.76元/股，回购金额23.652万元，总计回购金额91.958万元。

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。

二、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14,452.00万股减至14,429.70万股，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。

三、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14,452.00万元。

第十九条 公司股份总数为14,452.00万股，公司的股本结构为：普通股14,452.00万股。

修改后：

第六条 公司注册资本为人民币14,429.70万元。

第十九条 公司股份总数为14,429.70万股，公司的股本结构为：普通股14,429.70万股。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于用户端智能控制配电柜研发及产业化项目延期的议案》

用户端智能控制配电柜研发及产业化项目土建工程已经完成，公司正在配合土建验收，因验收周期较长，装修、生产设备的选型、采购和安装进度相应延迟。公司结合目前项目实际进展情况，决定该项目将延期至 2017 年 12 月 31 日。

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用户端智能控制配电柜研发及产业化项目延期的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

五、审议通过了《关于使用自有资金投资设立全资子公司从事电子商务的议案》

公司为适应电子商务网络化的新型经济活动，推动“互联网+”发展，改造提升传统动能，培育新的经济增长点、创造新需求、拓展新市场、促进企业转型升级，经过前期调研和审慎分析，拟使用自有资金 1000 万元设立全资子公司上海安科瑞电子商务有限公司（筹）。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司董事会

2017 年 6 月 15 日