

安科瑞电气股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议的公告

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2020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四届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2020年4月28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，其中现场出席董事3人，通讯方式出席董事4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《2020年第一季度报告全文》

《安科瑞电气股份有限公司2020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。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于安科瑞电气股份公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制订了《安科瑞电气股份公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。

《安科瑞电气股份公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司独立董事对该事项发表了同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的非关联股东所持表决权

的过半数通过方可实施。

表决结果为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事罗叶兰女士已回避表决。

三、审议通过了《关于安科瑞电气股份公司第二期员工持股计划管理办法的议案》

《安科瑞电气股份公司第二期员工持股计划管理办法》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的非关联股东所持表决权的过半数通过方可实施。

表决结果为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事罗叶兰女士已回避表决。

四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》

为保证本次员工持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：

- （一）授权董事会实施或修订本员工持股计划；
- （二）授权董事会决定本员工持股计划的变更和终止事项，包括但不限于本草案约定的股票来源、管理模式变更，以及增加持有人、持有人确定依据、持有人认购份额标准数量、提前终止员工持股计划等；
- （三）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- （四）授权董事会办理本员工持股计划所持股票的锁定和解锁事宜；
- （五）授权董事会确定或变更本员工持股计划的管理机构，并签署相关协议（若有）；
- （六）若相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会根据新的政策对本员工持股计划作出相应调整；
- （七）授权董事会对本员工持股计划作出解释；
- （八）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有

效。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的非关联股东所持表决权的过半数通过方可实施。

表决结果为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事罗叶兰女士已回避表决。

五、审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

《安科瑞电气股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》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。

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

2020 年 4 月 28 日