

杭州海兴电力科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议，公司应当在公告中作特别提示。

一、 董事会会议召开情况

2017 年 02 月 13 日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，占全体董事人数的 100%，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

本次会议通知于 2017 年 2 月 8 日以邮件和电话的形式向各位董事发出。

本次会议由董事长周良璋先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于<杭州海兴电力科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为进一步完善公司治理结构，健全公司激励与约束相结合的中长期激励机制，落实公司的战略发展规划、层层分解指标并全力达成，体现公司“共创、共担、共享”的经营理念，审议通过了由董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规制定的《杭州海兴电力科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并对该计划中的激励对象名单予以确认。《杭州海兴电力科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要内容详见同日披露的公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交股东大会审议。

2、审议《关于<杭州海兴电力科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

同意为保证公司股权激励计划能够顺利实施,公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,结合实际情况,制定的《杭州海兴电力科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

《杭州海兴电力科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的具体内容详见同日披露的公告。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权

本议案需提交股东大会审议。

3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为保证公司股权激励计划的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施2017年限制性股票激励计划的以下事宜,具体包括(但不限于):

1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日;

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量、授予价格、回购价格做相应的调整;

3、授权董事会在激励对象符合条件时,向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜,包括但不限于向上海证券交易所提出授予申请、向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理有关登记结算业务、相应修改公司章程、办理公司注册资本变更的工商、外资主管部门及其他政府部门的登记、备案事宜;

4、授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

5、授权董事会根据薪酬与考核委员会的审核结果决定激励对象是否可以解锁及解锁比例;

6、授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜,包括但不限于向上海证券交易所提出解锁申请、向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办

理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

7、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票锁定事宜；

8、授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，取消激励对象尚未解锁的限制性股票，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，终止公司限制性股票激励计划；

9、授权董事会根据限制性股票激励计划规定的权限，签署、执行、修改、终止任何与激励计划有关的协议和其他相关法律文件；

10、授权董事会对公司限制性股票计划进行管理；

11、授权董事会实施限制性股票激励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。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交股东大会审议。

4、审议《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2017 年 3 月 10 日在浙江省杭州市莫干山路 1418 号公司会议室召开 2017 年第二次临时股东大会，会议采用现场及网络投票的表决方式，审议公司第二届董事会第十一次会议提交股东大会审议的相关议案。

详见同日披露的《杭州海兴电力科技股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、上网公告附件

（一）《杭州海兴电力科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要；

（二）《杭州海兴电力科技股份有限公司独立董事关于 2017 年限制性股票激励计划的独立意见》；

（三）《杭州海兴电力科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》；

（四）《杭州海兴电力科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单》。

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

2017年2月14日