

杭州海兴电力科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2019年5月20日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七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2019年5月15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第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

为进一步建立和完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高公司的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，保持员工队伍的稳定，增强企业核心竞争力，实现公司持续、健康、长远的发展。公司根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定，拟定了《杭州海兴电力科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。公司独立董事对该项议案发表了独立意见。

审议该项议案时，关联董事周良璋、李小青、丁春明、周君鹤对本议案进行了回避表决。

具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《杭州海兴电力科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（公告编号：2019-040）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

2、审议《关于〈杭州海兴电力科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》

为保证公司员工持股计划的顺利进行，保障公司员工的利益和权益，进一步建立和完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，充分调动员工的积极性和创造性，保持公司核心员工队伍的稳定，增强企业核心竞争力，实现公司持续、健康、长远发展。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟定了《杭州海兴电力科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。公司独立董事对该项议案发表了独立意见。

审议该项议案时，关联董事周良璋、丁春明、李小青、周君鹤对本议案回避表决。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一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次员工持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：

- (1) 授权董事会负责拟订和修改本员工持股计划；
- (2) 授权董事会实施员工持股计划；
- (3) 授权董事会办理员工持股计划的启动、变更和终止；
- (4) 授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定
- (5) 授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- (6) 员工持股计划实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整；
- (7) 授权董事会对本次员工持股计划的变更作出决定并签署相关文件；
- (8) 授权董事会办理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。
- (9) 上述授权自公司股东大会批准之日起至本次员工持股计划清算完成止。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，关联董事周良璋、丁春明、李小青、周君鹤对本议案回避表决。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

4、审议《关于回购注销部分股权激励计划限制性股票的议案》

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

具体内容详见同日披露的《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于回购注销部分股权激励计划限制性股票的公告》和《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2019-041、2019-042）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

5、审议《关于公司注册资本变更暨修订公司章程的议案》

具体内容详见同日披露的《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司注册资本变更暨修订公司章程的议案公告》（公告编号：2019-043）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

6、审议《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2019 年 6 月 11 日在浙江省杭州市莫干山路 1418-35 号公司会议室以现场及网络投票的方式召开 2019 年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《杭州海兴电力科技股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-044）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第七次会议的独立意见。

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

2019 年 5 月 21 日