

深圳市英威腾电气股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知及会议资料已于 2016 年 7 月 22 日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于 2016 年 8 月 3 日（星期三）上午 9:30 在深圳市南山区龙井高发科技工业园 4 号厂房英威腾大厦六楼会议室以现场方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事 9 人，亲自参加表决的董事 8 人，委托出席董事 1 人（独立董事董秀琴女士因工作委托独立董事廖爱敏女士出席本次董事会），无缺席董事。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2016 年半年度报告>及<2016 年半年度报告摘要>的议案》。

《2016 年半年度报告》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于首次授

予部分股票期权与限制性股票注销及回购的议案》。

部分激励对象因离职等原因，不再符合激励条件，公司对相应的股票期权/限制性股票进行注销/回购注销。

详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于首次授予部分股票期权与限制性股票注销及回购的公告》。独立董事对该议案发表了独立意见，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权/解锁期符合条件的议案》。

详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权/解锁期符合条件的公告》。独立董事对该议案发表了独立意见，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

本次回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 32,012 股；公司股票期权与限制性股票激励计划授予的期权采取自主行权模式，自公司之前董事会审议变更注册资本，2016 年 5 月 11 日至 2016 年 8 月 1 日期间，激励对象以自主行权方式行权共计 307,355 份。公司注册资本将由人民币 74,886.7712 万元变更为 74,914.3055 万元。

《公司章程》相应条款进行修订如下：

《公司章程》第六条：

原为：公司注册资本为人民币 74,886.7712 万元。

修订为：公司注册资本为人民币 74,914.3055 万元。

《公司章程》第十九条：

原为：公司股份总数为 74,886.7712 万股，全部为人民币普通股股票。

修订为：公司股份总数为 74,914.3055 万股，全部为人民币普通股股票。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与控股子公司共同投资设立深圳市英威腾电动汽车充电技术有限公司的议案》。

公司与控股子公司深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司共同投资设立深圳市英威腾电动汽车充电技术有限公司。详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于与控股子公司共同投资设立深圳市英威腾电动汽车充电技术有限公司的公告》。

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2016 年度财务审计机构的议案》。

公司拟续聘瑞华会计师事务所为公司 2016 年度财务审计机构，并提请股东大会授权董事会审计委员会与其商定报酬原则，授权管理层根据确定的原则决定具体报酬。独立董事对该议案进行事前认可并发表了独立意见，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意将《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2016 年度财务审计机构的议案》提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议，召开股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 3 日