

茂硕电源科技股份有限公司

第三届董事会2016年第5次临时会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2016 年第 5 次临时会议通知及会议资料已于 2016 年 10 月 17 日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于 2016 年 10 月 24 日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事 5 名，实际参加表决董事 5 名。会议由董事长顾永德先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2016 年第三季度报告全文及正文的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文》及《茂硕电源科技股份有限公司 2016 年第三季度报告正文》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，根据相关法律法规的规定，拟定了<公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要。公司独立董事对本事项已发表独立意见。

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于<公司第一

期员工持股计划（草案）>及摘要的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 2 票。关联董事方笑求、方吉槟回避投票表决。

关于本议案尚需提交 2016 年第 4 次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会将提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

（1）授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格，办理已死亡持有人的继承事宜，提前终止本员工持股计划。

（2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定。

（3）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜。

（4）授权董事会对本员工持股计划相关资产管理机构的变更作出决定。

（5）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。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 2 票。关联董事方笑求、方吉槟回避投票表决。

关于本议案尚需提交 2016 年第 4 次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于提请召开临时股东大会的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2016 年第 4 次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过《关于新增银行授信及提供担保的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于新增银行授信及提供担保的公告》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关于本议案尚需提交 2016 年第 4 次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于深圳市前海南方睿泰基金管理有限公司变更投资额度的议案》

深圳市前海南方睿泰基金管理有限公司（以下简称“南方睿泰”）投资深圳茂硕电气有限公司（以下简称“茂硕电气”）的投资额为人民币 1500 万元，现茂硕电气同意南方睿泰投资额在投资标的估值不变的前提下由人民币 1500 万元变更为人民币 1000 万元，变更后的投资额占茂硕电气 18.18%的股权。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资进展公告》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 24 日