

广东奥马电器股份有限公司

第三届董事会第五十三次会议决议的公告

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

广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十三次会议于2017年5月8日以书面送达、电子邮件或传真等方式发出会议通知，于2017年5月12日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过以下议案：

1. 审议通过《关于同意有限合伙人入伙横琴钱包壹号产业投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》

同意新有限合伙人工银瑞信投资管理有限公司入伙横琴钱包壹号产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“钱包壹号”），由于易方达资产管理有限公司退伙，上述变更后，钱包壹号的认缴出资额仍为10亿元人民币不变。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于变更横琴钱包壹号产业投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙人、修订与签订相关协议、提请股东大会授权等事项的公告》。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，表决通过。关联董事赵国栋已回

避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于修订<横琴钱包壹号产业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议>的议案》

同意对钱包壹号营业范围、收益分配方式等进行变更，并就上述变更及合伙人变更事宜修订《横琴钱包壹号产业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》相关条款。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于变更横琴钱包壹号产业投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙人、修订与签订相关协议、提请股东大会授权等事项的公告》。

表决结果：赞成6票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。关联董事赵国栋已回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于签订<关于横琴钱包壹号产业投资基金合伙企业（有限合伙）的协议书>的议案》

同意签署《关于横琴钱包壹号产业投资基金合伙企业（有限合伙）的协议书》。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于变更横琴钱包壹号产业投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙人、修订与签订相关协议、提请股东大会授权等事项的公告》。

表决结果：赞成5票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。关联董事赵国栋、饶康达已回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过《关于股东大会授权董事会办理横琴钱包壹号产业投资基金合伙企业（有限合伙）有关事宜的议案》

同意提请股东大会授权董事会全权办理公司参与设立钱包壹号及对外投资相关事宜的全部事项。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《关于变更横琴钱包壹号产业投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙人、修订与签订相关协议、提请股东大会授权等事项的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

5. 审议通过《关于调整股票期权激励计划股票期权数量与行权价格的议案》

因公司实施 2016 年年度权益分派方案，同意根据公司《股票期权激励计划》的规定，公司董事会根据股东大会授权对股权激励计划股票期权数量与行权价格进行调整，已授予而未行权期权数量由492.15万份调整为1,378.02万份，行权价格由63.71元调整为 22.66元。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《关于调整股票期权激励计划股票期权数量与行权价格的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

6. 审议通过《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》

因公司实施 2016 年年度权益分派方案，公司总股本已由226,953,652 股增加至635,470,225股，同意公司注册资本由226,953,652元增加至635,470,225 元。

同时，由于上述增加注册资本的事项，同意对《公司章程》的相关条款进行修订，修订的具体条款如下：

原内容	本次修订内容
第六条 公司注册资本为人民币 22695.3652 万元。	第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 63547.0225 万元。
第十八条 公司股份总数为 22695.3652 万股，均为普通股。	第十八条 公司股份总数为 63547.0225 万股，均为普通股。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本项议案尚须提交股东大会审议批准

7. 审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》

同意于2017年5月31日召开公司2017年第二次临时股东大会审议本次会议审议有关议案。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 12 日