

青岛特锐德电气股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第三届董事会第二十一次会议于2017年6月12日在青岛市崂山区松岭路336号特锐德办公大楼会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2017年6月7日以电子邮件形式发出，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长于德翔先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于股权转让暨关联交易的议案》

董事于德翔、屈东明、陈忠强作为关联方董事对此项议案回避表决，其余六名董事参加表决。表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

为进一步优化公司业务结构，加强公司管理，公司拟将持有的北京正和岛基金合伙企业（有限合伙）5.94%的股权转让给公司控股股东青岛德锐投资有限公司。本次交易在遵循市场定价原则下，经交易双方协商，本次股权转让价格为人民币4,500万元。股权转让完成后，德锐投资将持有北京正和岛5.94%的股权，特锐德将不再持有北京正和岛的股权。

本次关联交易的详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的“关于股权转让暨关联交易的公告”，公告编号：2017-054号。

二、审议通过了《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案经过了公司三分之二以上董事同意，并经过了三分之二以上独立董事同意。

为了满足公司控股子公司西安特锐德智能充电科技有限公司（以下简称“西安

特充”)在生产经营过程中可能产生的金融业务需求,缓解潜在资金压力,西安特充拟向银行追加申请累计总额不超过1亿元人民币(或等值外币)的综合融资授信额度(最终以各银行实际核准的信用额度为准),上述综合融资授信额度主要用于银行贷款、银行承兑汇票开立及贴现、保函等信贷业务。以上综合融资授信额度不等于西安特充的实际融资金额,西安特充具体融资金额将根据自身运营的实际需求确定。公司拟为上述综合融资授信额度提供担保,担保期限为12个月。

本次担保的详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的“关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的公告”,公告编号:2017-055号。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,本议案获表决通过。

公司定于2017年6月29日下午14:30在青岛市崂山区松岭路336号青岛特锐德电气股份有限公司会议室召开2017年第四次临时股东大会,详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的“关于召开2017年第四次临时股东大会的通知”,公告编号:2017-056号。

特此公告。

青岛特锐德电气股份有限公司

董 事 会

2017年6月13日