

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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

苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）通知于2018年6月10日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2018年6月21日在苏州工业园区和顺路8号公司办公大楼五楼会议室以现场方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事及高管人员列席了会议。会议由公司董事长姚建华先生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》及《2017 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，以及公司 2017 年第三次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司及激励对象已符合公司激励计划规定的各项授予条件，同意以 2018 年 6 月 21 日为预留授予日，向 11 名激励对象预留授予 40 万股限制性股票。

本议案经公司第三届监事会第十九次会议审议通过，公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

公司《关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的公告》，独立董事、监事会所发表的意見的具体内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会拟定于2018年7月13日召开公司2018年第一次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

特此公告。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司

董事会

二〇一八年六月二十二日