

## 环能科技股份有限公司

### 第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知及会议议案已于 2018 年 10 月 12 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于 2018 年 10 月 16 日在公司会议室以现场方式召开，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。

本次会议由公司董事长倪明亮先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

##### 1、审议通过《关于调整公司限制性股票激励计划回购价格的议案》。

鉴于公司实施了 2016 年度及 2017 年度权益分派，根据《环能科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)》，现需对公司限制性股票激励计划 2017 年首次授予部分回购价格实施调整，首次授予的限制性股票回购价格由 13.99 元/股调整为 3.77 元/股。详情请见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

##### 2、审议通过《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解限的限制性股票的议案》。

鉴于公司首次授予激励对象周生巧、达晓玲、周广友共 3 人因个人原因辞职已不符合激励条件，公司将对其已获授但尚未解除限售的全部 138,636 股限制性股票回购注销。本次限制性股票回购注销尚需提交公司股东大会审议。在股东大

会审议通过后，公司董事会将办理变更注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更手续等相关事宜。详情请见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**3、审议通过《关于出资设立广东产融控股股份有限公司的议案》。**

同意公司出资 100 万元参与设立广东产融控股股份有限公司。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**4、审议通过《关于豁免公司控股股东及实际控制人股份锁定承诺相关事宜的议案》。**

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于豁免公司控股股东及实际控制人股份锁定承诺相关事宜的公告》。

关联董事倪明亮先生、倪明君女士回避表决，5 名非关联董事进行了表决。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**5、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。**

同意采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 2018 年第二次临时股东大会，现场会议将于 2018 年 11 月 2 日 14: 30 在成都市武侯区武兴一路 3 号公司一楼会议室召开，审议本次董事会的第二项、第四项议案。详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**三、备查文件**

第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

环能科技股份有限公司董事会

2018 年 10 月 16 日