

证券代码：002851

证券简称：麦格米特

公告编号：2018-111

深圳麦格米特电气股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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。

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2018年12月24日上午9:30在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层公司会议室以现场表决与通讯表决相结合方式召开，会议通知于2018年12月18日以电子邮件或传真方式送达。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长童永胜主持，出席会议董事通过以下决议：

一、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

由于公司2017年激励计划首次授予部分的2名激励对象于金凤、刘志高离职，不再具备激励资格，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》、《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及相关法律、法规的规定，对2名离职激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。

本次回购注销完成后，公司总股本由31,297.2104万股减少至31,297.1804万股。2018年12月10日，减少股份已在中国证券登记结算公司登记完成。根据限制性股票事项的安排，公司股东大会授权董事会及董事会获授权人士在有关法律法规范围内全权办理与本次限制性股票有关的全部事宜。

上述事项导致公司股本由31,297.2104万股变更为31,297.1804万股，注册资本由31,297.2104万元变更为31,297.1804万元。为及时反映公司的股本及注册资本的变化情况，根据相关法律、法规和规范性文件和监管部门的要求，现公司董事会根据股东大会授权对公司本次限制性股票相关事宜适用的章程中的相关条

款进行修订，并授权相关人员办理相关工商登记变更手续。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

本次修订后的《公司章程》和《<公司章程>修订对照表》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度并对子公司提供担保的议案》

为了满足公司生产经营的需要，公司向相关银行申请综合授信额度，具体情况如下：

向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请综合信用最高额度不超过 15,000,000 美元（按 2018 年 12 月 18 日人民币对美元汇率中间价 6.8854，折人民币 103,281,000 元），授信额度有效期不超过 1 年，担保方式为信用担保。其中下属全资子公司深圳市麦格米特驱动技术有限公司（以下简称“麦格米特驱动”）占用该笔总额度不超过 5,000,000 美元，担保方式为深圳麦格米特电气股份有限公司向花旗银行（中国）有限公司深圳分行提供连带责任担保。下属控股子公司杭州乾景科技有限公司（以下简称“杭州乾景”）占用该笔总额度不超过 8,000,000 美元，担保方式为深圳麦格米特电气股份有限公司向花旗银行（中国）有限公司深圳分行提供连带责任担保。下属全资子公司麦格米特香港有限公司（英文名称“MEGMEET HONGKONG LIMITED”，以下简称“香港麦格米特”）占用该笔总额度不超过 2,000,000 美元，担保方式为深圳麦格米特电气股份有限公司向花旗银行（中国）有限公司深圳分行提供连带责任担保。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向银行申请综合授信额度并对子公司提供担保的公告》。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 25 日