

深圳市英威腾电气股份有限公司 第五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。

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知及会议资料已于2019年5月30日向全体董事发出。会议于2019年6月3日（星期一）上午10:00在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座8楼会议室以现场方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司深圳市英威腾光伏科技有限公司向银行申请授信及公司为其提供担保的议案》

《关于控股子公司深圳市英威腾光伏科技有限公司向银行申请授信及公司为其提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更对控股子公司提供担保的担保期限的议案》

《关于变更对控股子公司提供担保的担保期限的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开

2019年第三次临时股东大会的议案》

鉴于本次董事会审议的议案须提交公司股东大会审议，现定于2019年6月21日下午2:30召开2019年第三次临时股东大会，会议地点为深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座13楼多功能厅，股权登记日为2019年6月17日。

《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2019年6月3日