

证券代码：002169

证券简称：智光电气

公告编号：2019050

债券代码：112752

债券简称：18 智光 01

债券代码：112828

债券简称：18 智光 02

广州智光电气股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于 2019 年 6 月 23 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知公司全体董事，会议于 2019 年 7 月 4 日（星期四）上午 10:00—12:00 在公司七楼会议室以通讯表决的方式召开。会议由董事长李永喜先生主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事认真审议，会议通过如下决议：

一、审议通过了《关于员工持股计划存续期延期的议案》

根据公司《2015 年度员工持股计划管理细则》，经公司董事会同意和经出席持有人会议的持有人所持 50%以上（不含 50%）份额同意，员工持股计划存续期限可予以延长。2019 年 6 月 27 日，员工持股计划持有人会议有效召开，经出席会议持有人所持 50%以上份额同意，员工持股计划存续期延长一年，并提交董事会审议。

根据员工持股计划的实际情况，为了维护员工持股计划持有人的利益，同时基于对公司未来发展的信心，董事会同意将公司员工持股计划存续期延期一年，即存续期至 2020 年 11 月 22 日止。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

二、审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》

智光储能为聚焦储能主营业务发展、整合对外投资，董事会同意智光储能将所持精虹科技 12.50% 股权作价 5,354.16 万元（大写：伍仟叁佰伍拾肆万壹仟陆佰元整）转让给科泰电源，精虹科技各股东方同意科泰电源受让智光储能持有的精虹科技全部股权及股权相应权利义务。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

三、审议通过了《关于拟受让平陆睿源 50% 股权的议案》

为实施公司综合能源发展的战略布局，完善综合能源产业链，董事会同意广州智光综合能源应用技术有限公司或其指定的第三方拟以人民币 4,767.33 万元受让上海科泰电源股份有限公司所持有的平陆县睿源供热有限公司 50% 股权。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

特此公告。

三、备案文件

第五届董事会第六次会议决议。

广州智光电气股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 6 日