

苏州工业园区和顺电气股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议（以下简称“会议”）通知于2019年7月12日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2019年7月24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《关于公司 2017 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期可解锁的议案》

经与会董事审议，认为公司《限制性股票激励计划(草案)》设定的公司限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁条件已满足，根据公司 2017 年第三次临时股东大会的授权，董事会同意向符合解锁条件的激励对象共计 9 人办理相关解锁事宜，限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期可解锁的限制性股票数量为 18 万股。

公司监事会发表的核查意见、独立董事发表的独立意见及《关于 2017 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期可解锁的公告》的具体内容详见中

国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告！

苏州工业园区和顺电气股份有限公司

董 事 会

二〇一九年七月二十四日