

常熟市天银机电股份有限公司 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

1、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2019年10月17日向各位董事送达。

2、本次董事会于2019年10月28日以现场与通讯表决相结合的方式在江苏省常熟市碧溪新区迎宾路8号办公楼三楼会议室召开。

3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。

4、会议由董事长骆玲女士主持，本公司监事列席会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2019年第三季度报告的议案》

根据中国证券监督管理委员会等监管机构的要求，公司制作了《常熟市天银机电股份有限公司2019年第三季度报告》。

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

2、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会秘书工作细则》及其他有关规定，公司决定聘任陈钊敏先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。公司董事长骆玲女士不再代行董事会秘书职责。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

3、审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》

经与会董事认真审议，认为公司《2017年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》设定的第二个解锁期解锁条件已经成就，根据公司2017年第二次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理2017年限制性股票股权激励计划第二期解锁相关事宜。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第四次会议有关事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他的文件

特此公告！

常熟市天银机电股份有限公司董事会

2019年10月28日