

汇中仪表股份有限公司 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

汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2020 年 1 月 19 日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由董事长张力新先生提议召开。会议通知于 2020 年 1 月 13 日以书面通知方式发出。公司现有董事 9 人，现场出席董事 9 人，会议由董事长张力新先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，一致审议通过如下议案：

1、审议通过《关于调整公司组织结构并聘任高级管理人员的议案》

根据战略规划及中长期发展需要，公司对组织结构进行了调整，调整后的组织结构图如下所示：



此次调整明确了市场营销中心对中国区销售业务的集中管理职能，并将原有各销售职能部门改组为供水市场发展事业部、供热市场发展事业部、工业水利市场发展事业部三个事业部及若干区域营销服务中心，实行矩阵式销售管理模式，目的是提高销售效率，降低销售费用率。

同时，将检测和校准实验室、质量管理中心、安全管理中心、信息安全中心、审计证券部(暨董事会秘书办公室)提升为一级部门，进一步优化公司治理体系、加强公司治理能力、提高公司治理水平。

将原生产制造中心关于质量和安全管理方面的职能剥离后，改为智能制造中心，以适应公司转型升级发展需要，保留原技术研发中心和行政管理中心。

公司新设的两个全资子公司视同一级部门管理。

在组织结构调整的同时，公司决定聘任牟德利先生、李宝贵先生、邱静辉女士为公司高级管理人员，目的是进一步加强董监高团队履职能力，尤其是巩固和提高经营管理能力和公司治理能力。

牟德利先生简历如下：

牟德利先生，1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年7月进入公司工作，其间历任业务经理，大区经理，市场部部长助理，供热计量事业部副总经理，供热计量事业部总经理，市场部总经理，市场营销中

心副总监，现任公司供水市场发展事业部总经理。

截至本日，牟德利先生持有公司股票 84,000 股，与控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

李宝贵先生简历如下：

李宝贵先生，1985 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2007 年 11 月进入公司工作，其间历任业务经理，大区经理，市场部副总经理，供热市场开发部总经理，现任公司供热市场发展事业部总经理。

截至本日，李宝贵先生持有公司股票 67,200 股，与控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

邱静辉女士简历如下：

邱静辉女士，1978 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 11 月进入公司工作，其间历任人事助理，行政助理，办公室主任，现任公司综合办公室总监。

截至本日，邱静辉女士持有公司股票 125,644 股，与控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

公司独立董事就此发表了独立意见；

2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购数量和价格的议案》

经董事会审议，同意公司依据《2018 年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，对因个人原因已经离职的、不再符合激励条件的激励对象陈晨、杜长征、刘会广、谢佳四位员工已授予但尚未解锁的限制性股票共计 46,200 股（授予价格 9.56 元/股）进行回购并注销，用于回购限制性股票的资金为公司自有资金。

根据 2018 年度股东大会审议通过的《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》和《2018 年限制性股票激励计划（草案）》中第五章第七条第一款第一点和第二点的规定，本次回购数量将调整为 64,680 股，回购价格调整为 6.6857 元/股；

公司独立董事就此发表了独立意见；第四届监事会第四次会议审议通过了此议案。

详细内容请见本公司 2020 年 1 月 20 日于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购数量和价格的公告》。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于修改公司章程的议案》

公司依据《2018 年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，对因个人原因已经离职的、不再符合激励条件的激励对象陈晨、杜长征、刘会广、谢佳四位员工进行回购并注销，根据《2018 年限制性股票激励计划（草案）》中第五章第七条第一款第一点和第二点的规定，上述四人持有的共计 46,200 股限制性股票经以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股后由 46,200 股调整为 64,680 股，公司需要回购注销的股份数量由 46,200 股变更为 64,680 股。该议案通过实施后，公司的注册资本将由 167,822,200 元减少至 167,757,520 元，总股数将由

167,822,200 股减少至 167,757,520 股。

由于公司对组织结构进行了调整并新增了高级管理人员，故对《公司章程》进行对应修改。

根据上述情况对《公司章程》进行修改，经股东大会审议通过后启用新的《公司章程》，同时，提请股东大会授权公司董事会办理相关注销手续并办理工商变更登记。

章程修改情况具体如下：

原《公司章程》：	现修订为：
第六条 公司注册资本为人民币壹亿陆仟柒佰捌拾贰万贰仟贰佰元整（RMB167,822,200.00 元）。	第六条 公司注册资本为人民币壹亿陆仟柒佰柒拾伍万柒仟伍佰贰拾元整。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的财务总监、董事会秘书、总经理助理、市场营销总监、生产总监、技术总监、总工程师。	第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的财务总监、董事会秘书、供水市场发展事业部总经理、供热市场发展事业部总经理、综合办公室总监。
第十九条 公司股份总数为 167,822,200.00 股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 167,757,520.00 股，均为普通股。
第一百三十条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。 公司设财务总监 1 名，董事会秘书 1 名，总经理助理 1 名，市场营销总监 1 名，生产总监 1 名，技术总监 1 名，总工程师 1 名，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、财务总监、董事会秘书、总经理助理、市场营销总监、生产总监、技术总监、总工程师为公司高级管理人员。	第一百三十条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。
第一百三十四条 总经理对董事会负	第一百三十四条 总经理对董事会负

责，行使下列职权： （六）提请董事会聘任或者解聘公司财务总监、总经理助理、市场营销总监、生产总监、技术总监、总工程师；	责，行使下列职权： （六）提请董事会聘任或者解聘公司其他高级管理人员；
第一百三十八条 财务总监、总经理助理、市场营销总监、生产总监、技术总监、总工程师协助总经理工作。	删除

详细内容请见本公司 2020 年 1 月 20 日于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于修改公司章程的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

4、审议通过《关于拟投资建设公用事业用阀门及控制系统产业化项目的议案》

根据行业发展情况及公司发展战略，公司拟使用自有资金 3,000 万元投资建设公用事业用阀门及控制系统产业化项目，建设周期 2 年。

详细内容请见公司于 2020 年 1 月 20 日披露于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟投资建设公用事业用阀门及控制系统产业化项目的公告》。

5、审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2020 年 2 月 7 日（星期五）召开 2020 年第一次临时股东大会，审议董事会提请审议的如下议案：

- （1）《关于回购注销部分限制性股票及调整回购数量和价格的议案》；
- （2）《关于修改公司章程的议案》。

具体内容详见本公司 2020 年 1 月 20 日于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

汇中仪表股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 20 日