

上海良信电器股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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

上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日在公司一号会议室召开了第五届董事会第十三次会议，本次会议通知和议案已于会议召开前三日以电话、电子邮件等形式发出。本次会议采用通讯表决与现场表决相结合的方式，应参加本次会议表决的董事为9人，实际参加本次会议表决的董事为9人，董事长任思龙先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议逐项审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2020年第一季度报告全文及正文》

《公司2020年第一季度报告》正文详见2020年4月24日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），全文内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。《关于会计政策变更的公告》具体内容请详见2020年4月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》具体内容请详见2020年4月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过了《关于公司〈2020 年奋斗者 1 号员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》

为配合公司中长期发展战略规划，公司推出本期持股计划，以期建立和完善员工、股东的利益共享机制，确保公司经营目标的实现。公司董事陈平先生、邵彦奇先生参与本期员工持股计划，已回避对该议案的表决。关联董事任思龙先生、樊剑军先生及丁发晖先生回避表决。

《2020 年奋斗者 1 号员工持股计划（草案）摘要》详见 2020 年 4 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》，《2020 年奋斗者 1 号员工持股计划（草案）》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》具体内容请详见 2020 年 4 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过了《关于公司〈2020 年奋斗者 1 号员工持股计划管理办法〉的议案》

《2020 年奋斗者 1 号员工持股计划管理办法》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事陈平先生、邵彦奇先生参与本期员工持股计划，已回避对该议案的表决。关联董事任思龙先生、樊剑军先生及丁发晖先生回避表决。

本项议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年奋斗者 1 号员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司本计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于下列事项：

（一）授权董事会实施或修订本期员工持股计划，并制定相关的管理规则；

(二) 授权董事会决定本期员工持股计划的变更和终止事项,包括但不限于本草案约定的股票来源、管理模式变更,以及持有人确定依据、持有人认购份额标准数量、提前终止员工持股计划等;

(三) 授权董事会对本期员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定;

(四) 授权董事会办理本期员工持股计划所持股票的锁定和解锁等事宜;

(五) 授权董事会确定或变更本期员工持股计划的管理机构,并签署相关协议;

(六) 若相关法律、法规、政策发生变化的,授权董事会根据新的政策对本期员工持股计划作出相应调整;

(七) 授权董事会对本期员工持股计划作出解释;

(八) 授权董事会办理公司回购股票的过户及公司会计处理(如需)等事宜;

(九) 授权董事会办理本期员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

公司董事陈平先生、邵彦奇先生参与本期员工持股计划,已回避对该议案的表决。关联董事任思龙先生、樊剑军先生及丁发晖先生回避表决。

本项议案尚需提交股东大会审议。

表决结果: 同意 4 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

六、审议通过了《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》详见 2020 年 4 月 24 日信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

特此公告!

上海良信电器股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日