

**浙江三花智能控制股份有限公司
第六届董事会第十次临时会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次临时会议于 2020 年 5 月 31 日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于 2020 年 6 月 5 日（星期五）以通讯方式召开。会议应出席董事（含独立董事）9 人，实际出席 9 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

《关于修改<公司章程>的公告》具体内容详见公司 2020 年 6 月 6 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2020-049）。修改后的《公司章程》详见公司 2020 年 6 月 6 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的公告。该议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有有效表决权总数的三分之二以上（含）同意。

二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于确认公司第六届董事会各专门委员会的议案》。

鉴于公司第六届董事会独立董事沈玉平先生、张亚平女士将于 2020 年 6 月 7 日任期届满离任，石建辉先生、朱红军先生将于 2020 年 6 月 8 日起担任第六届董事会独立董事。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专门委

员会工作细则的有关规定，董事会确认第六届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、执行委员会五个委员会成员及主任委员，任期自 2020 年 6 月 8 日起至第六届董事会届满之日止。各委员会组成如下：

1、战略委员会成员：张亚波先生、王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生、石建辉先生、张少波先生，其中张亚波先生为主任委员；

2、审计委员会成员：朱红军先生、於树立先生、石建辉先生，其中朱红军先生为主任委员；

3、提名委员会成员：计骅先生、张亚波先生、石建辉先生，其中计骅先生为主任委员；

4、薪酬与考核委员会成员：石建辉先生、计骅先生、於树立先生，其中石建辉先生为主任委员；

5、执行委员会成员：王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生，其中王大勇先生为主任委员。

三、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》。关联董事王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生回避表决。

该议案全文详见 2020 年 6 月 6 日公司在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的公告（公告编号：2020-050）。独立董事就此事项发表了同意的独立意见，公司监事会对此事项发表了核查意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有有效表决权总数的三分之二以上（含）同意。

四、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于调整 2018 年股票增值权激励计划部分业绩考核指标的议案》。关联董事王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生回避表决。

该议案全文详见 2020 年 6 月 6 日公司在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的公告（公告编号：2020-051）。独立董事就此事项发表了同意的独立意见，公司监事会对此事项发表了核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权总数的三分之二以上（含）同意。

五、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》。关联董事王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生回避表决。

该议案全文详见 2020 年 6 月 6 日公司在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的公告（公告编号：2020-052）。独立董事就此事项发表了同意的独立意见，公司监事会对此事项发表了核查意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权总数的三分之二以上（含）同意。

六、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<浙江三花智能控制股份有限公司 2018 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》。关联董事王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生回避表决。

修订后的《浙江三花智能控制股份有限公司 2018 年股权激励计划实施考核管理办法》详见公司于 2020 年 6 月 6 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的公告。独立董事就此事项发表了同意的独立意见，公司监事会对此事项发表了核查意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权总数的三分之二以上（含）同意。

七、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<浙江三花智能控制股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。关联董事王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生回避表决。

修订后的《浙江三花智能控制股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见公司于 2020 年 6 月 6 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的公告。独立董事就此事项发表了同意的独立意见，公司监事会对此事项发表了核查意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权总数的三分之二以上（含）同意。

八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

同意于 2020 年 6 月 22 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会，通知全文详见 2020 年 6 月 6 日公司在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的公告（公告编号：2020-053）。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2020 年 6 月 6 日