

证券代码：300423

证券简称：鲁亿通

公告编号：2020-037

山东鲁亿通智能电气股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

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。

山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2020年8月9日以电子邮件、专人送出等方式发出，会议于2020年8月19日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事长纪法清先生主持，审议通过以下议案及事项，并形成决议。

一、审议通过了《关于公司<2020年半年度报告全文>及摘要的议案》

公司董事会认为公司《2020年半年度报告全文》及其摘要所载内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》

根据公司业务发展和战略布局需要，公司拟将中文名称由“山东鲁亿通智能电气股份有限公司”变更为“昇辉智能科技股份有限公司”，英文名称由“Shandong Luyitong Intelligent Electric Plc.”变更为“Sunfly Intelligent Technology Co., LTD”，中文简称由“鲁亿通电气”变更为“昇辉科技”，英文简称由“LYT ELECTRIC”变更为“Sunfly Technology”，证券简称由“鲁亿通”变更为“昇辉科技”。

上述拟变更的公司名称已经国家市场监督管理总局同意，拟变更的证券简称

已经深圳证券交易所审查无异议。公司独立董事发表了独立意见。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于〈公司第四期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本激励计划。

公司独立董事发表了独立意见。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事李昭强、柳云鹏、崔静、张毅作为本次股权激励计划的激励对象回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于〈公司第四期限限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为保证公司股权激励计划的顺利实施，建立、健全激励与约束机制，完善公司法人治理结构，确保公司长远发展和股东利益的最大化，根据相关法律法规，结合公司实际情况，制订本考核管理办法。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期限制性股票激励计划有关事项的议案》

为保证公司此次股权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施股权激励计划的以下事宜：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票激励授予协议书》；

（5）授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（6）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

（7）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

（8）授权董事会根据公司第四期限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消处理，办理已身故（死亡）的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜；

（9）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

（10）授权董事会实施限制性股票激励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。

2、提请公司股东大会授权董事会就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于回购注销公司第三期股权激励计划部分限制性股票的议案》

鉴于公司第三期限限制性股票股权激励计划 2 名原激励对象已离职，公司同意将上述 2 人尚未解除锁定的限制性股票进行回购注销，并根据《第三期限限制性股票股权激励计划》（草案）的规定对回购价格进行相应的调整。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于第二期限限制性股票激励计划第三个解锁期条件达成的议案》

董事会认为公司第二期《限制性股票激励计划（草案）》设定的限制性股票股权激励计划首次授予股份第三个解锁期解锁条件已经成就，根据公司 2017 年

第一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为激励对象办理相关股份解锁相关事宜。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。董事柳云鹏、崔静作为第二期限制性股票激励计划的激励对象回避表决。

八、审议通过了《关于全资子公司增加银行授信提供担保的议案》

为了满足全资子公司昇辉控股有限公司(以下简称“昇辉控股”)快速发展和生产经营的需要,公司同意为昇辉控股本次新增授信及对其新增授信额度提供连带责任保证,具体金额将视生产运营对资金的需求来确定。公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款并办理工商变更的议案》

鉴于公司整体长远发展规划和战略部署安排,公司全称拟变更为“昇辉智能科技股份有限公司”(公司全称最终以市场监督管理局核准登记的名称为准),并依据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关法律、法规、规范性文件的规定,对公司章程作出部分修订。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过了《关于<2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

公司董事会认为公司《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》符

合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金2020年半年度实际存放与使用情况。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过了《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

经公司董事会审议，一致同意提请召开 2020 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

- 1、第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会

2020年8月19日