

国电南瑞科技股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”、“国电南瑞”）董事会于 2019 年 10 月 7 日以会议通知召集，公司第七届董事会第四次会议于 2019 年 10 月 17 日在公司会议室召开，应到董事 12 名，实到董事 12 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长冷俊先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：

一、会议以 5 票同意（关联董事冷俊、张建伟、吴维宁、郑玉平、闵涛、张贱明、陈松林回避表决），0 票反对，0 票弃权，审议通过关于部分募投项目增加实施主体暨对外关联投资的预案。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于部分募投项目增加实施主体暨对外关联投资的公告》。

二、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于回购并注销部分 2018 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的预案。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于回购并注销部分 2018 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的公告》。

三、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于变更注册资本暨修订《公司章程》的预案。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》。

四、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案。

公司定于 2019 年 11 月 8 日在公司会议室召开 2019 年第三次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇一九年十月十八日