石家庄科林电气股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

一、董事会会议召开情况

石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议的通知于2019年7月22日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2019年7月29日采用通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，会议由公司董事长张成锁先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于调整2018年限制性股票回购价格的议案》

公司已于2019年5月27日实施完成2018年利润分配方案，分配方案为现金分红0.165元/股，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》有关规定及公司2018年第一次临时股东大会授权，同意对2018年限制性股票回购价格进行调整，调整后的2018年限制性股票回购价格为8.105元/股。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避1票，审议通过。本议案关联董事屈国旺与激励对象屈爱艳为兄妹关系，回避表决。

公司独立董事、监事会分别对此事项发表了同意意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过《关于回购注销部分 2018 年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的规定：“激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格与银行同期存款利息之和。”

鉴于李甫、王磊、赵勇、闫雪雷、许志平和郝立佳 6 名激励对象因个人原因从公司离职，不再具备激励对象资格，其持有的尚未解除限售的 2018 年限制性股票合计 21,000 股，将由公司回购注销，回购价格为 8.105 元/股（另加上同期银行利息及分红税款）。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 162,245,500 股变更为 162,224,500 股，公司注册资本也将相应由 162,245,500 元减少为 162,224,500 元。根据公司 2018 年年度股东大会授权，本议案无需另行提交股东大会审议。

公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票，审议通过。本议案关联董事屈国旺与激励对象屈爱艳为兄妹关系，回避表决。

公司独立董事、监事会分别对此事项发表了同意意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）审议通过《关于 2018 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》

根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》关于限制性股票解锁的条件以及第一个考核周期的考核情况，除因离职的 6 名对象外，其余 325 名激励对象股权激励计划第一个解锁期解锁条件成就，可予以解锁，解锁数量 886,600 股，占公司目前股本总额 162,245,500 股的 0.5465%。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票，审议通过。本议案关联董事屈国旺与激励对象屈爱艳为兄妹关系，回避表决。

公司独立董事、监事会分别对此事项发表了同意意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（四）审议通过《关于减少注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记

议案》

董事会同意公司在回购注销部分 2018 年限制性股票完成后，根据中登公司确认的总股本，减少注册资本，并据此修订《公司章程》和办理工商变更登记。根据公司 2018 年年度股东大会授权，本议案无需另行提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、备查文件

公司第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司董事会

二〇一九年七月三十日