

思源电气股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

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。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。

思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议的会议通知于2018年6月13日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事，会议于2018年6月22日采取了现场会议的方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议并通过了以下决议：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计划在印度设立高压开关工厂的决议》。

董事会同意公司下属全资子公司上海思源高压开关有限公司投资670 万美金（约合人民币4244万元）在印度设立气体绝缘开关工厂，其中445万美元（约合人民币2850万元）用于土地购买及厂房建设等固定资产投资。

具体内容详见2018年6月23日刊载于《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站的2018-027号《关于计划在印度设立高压开关工厂的公告》。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度高级管理人员薪酬及考核方案》。

《2018年度高级管理人员薪酬及考核方案》详见公司2018年6月23日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

三、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资上海集岑企业管理中心（有限合伙）的决议》。

董事会同意，公司出资8亿元与普通合伙人上海双创投资管理有限公司等共同投资上海集岑企业管理中心（有限合伙）。该合伙企业聚焦于集成电路及专用芯片设计方向，主要投资于汽车电子、功率器件、物联网等关键领域的芯片设计企业。该合伙企业的执行事务合伙人为上海双创投资管理有限公司，公司为有限合伙人。该合伙企业总规模为人民币12.12亿元，公司认购出资8亿元，占其总出资额的66%。

本决议具体内容详见2018年6月23日刊载于《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站的2018-028号《关于投资上海集岑企业管理中心（有限合伙）的公告》。

董事Peter Quan Xiong先生和独立董事朱玉旭先生对此议案回避表决，其原因如下：

1、董事Peter Quan Xiong先生系武岳峰资本投资合伙人，本次交易对方上海双创投资管理有限公司管理的基金上海双创投资中心（有限合伙）于2017年11月投资了上海武岳峰二期集成电路股权投资合伙企业（有限合伙），为有限合伙人。董事Peter Quan Xiong先生认为该事项对其本人的独立商业判断可能受到影响，本着审慎的原则，Peter Quan Xiong董事做出予以回避的决定。

2、独立董事朱玉旭先生在2016年4月起被本次交易对方上海双创投资管理有限公司管理的基金聘任为外聘专家顾问。独立董事朱玉旭先生认为该事项对其本人的独立商业判断可能受到影响，本着审慎的原则，独立董事朱玉旭先生做出予以回避的决定。

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇一八年六月二十二日