

证券代码：300423

证券简称：鲁亿通

公告编号：2018-052

**山东鲁亿通智能电气股份有限公司
第三届董事会第三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”）第三届董事会第三次临时会议通知于2018年6月25日以电子邮件、专人送出等方式发出，会议于2018年6月28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7人，实际参加会议董事7人。本次会议的召开符合《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，审议通过以下议案并形成决议。

一、审议通过《关于因权益分派事项调整公司回购注销第一期股权激励计划部分限制性股票回购价格和回购数量的议案》

根据《山东鲁亿通智能电气股份有限公司限制性股票激励计划》（草案）的规定，鉴于公司2017年度权益分派已实施完成，公司调整回购注销部分限制性股票回购价格和回购数量。

《关于调整回购注销部分限制性股票回购价格和回购数量的公告》详见巨潮资讯网。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，监事会对本次调整事项进行了审核，详见巨潮资讯网。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

备查文件：

- 1、公司第三届董事会第三次临时会议决议；
 - 2、独立董事关于公司第三届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会

2018年6月29日