

证券代码：300423

证券简称：鲁亿通

公告编号：2018-058

**山东鲁亿通智能电气股份有限公司**  
**第三届董事会第四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”）第三届董事会第四次临时会议通知于2018年7月13日以电子邮件、专人送出等方式发出，会议于2018年7月16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《关于公司第二期限限制性股票激励计划首期授予股份第一个解锁期条件成就的议案》**

董事会认为公司《公司第二期限限制性股票激励计划（草案）》设定的第一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办理第一期解锁相关事宜。

具体内容详见巨潮资讯网《鲁亿通：关于公司第二期限限制性股票激励计划首期授予股份第一个解锁期解锁条件成就的公告》。

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

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，董事柳云鹏、崔静、于相勇作为本次限制性股票激励计划的激励对象回避表决。

**备查文件：**

- 1、公司第三届董事会第四次临时会议决议；
  - 2、独立董事关于公司第三届董事会第四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7月16日