

常熟瑞特电气股份有限公司

董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

常熟瑞特电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年7月10日以通讯方式向各位董事发出召开公司第三届董事会第二次会议的通知。本次会议于 2018 年7月20日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长龚瑞良先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划授予价格、激励对象及授予数量的议案》；

根据《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定，若在本次激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格及授予数量进行相应的调整。

经公司2017年度股东大会批准，公司2017年度权益分派方案为：以公司总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股送红股6股，派2.50元人民币现金（含税），权益分派股权登记日为2018年7月12日，除权除息日为2018年7月13日，公司权益分派事项已于2018年7月13日实施完毕。根据公司《激励计划（草案）》的规定，公司对本次授予的限制性股票的授予价格进行调整。具体调整情况为限制性股票的授予价格由20.35元/股调整为12.56元/股。

同时鉴于7名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制

性股票、6名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的部分限制性股票，根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划激励对象的人数及授予数量进行相应调整。具体调整情况为：激励对象由96名调整为89名，授予数量（同时考虑派送股票红利的调整影响）由616万股调整为948.3万股，其余内容保持不变。

黄欢先生、赵振江先生、鲁杨先生、王鸣光先生、陆国良先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划（草案）》的有关规定及公司2018年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划的授予条件已成就，同意公司授予限制性股票，情况如下：

- 1、本次激励计划所涉及标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股；
- 2、本次激励计划授予权益的授予日为2018年7月20日；
- 3、本次激励计划授予的激励对象共89人、授予的限制性股票数量为948.3万股，占公司当期股本总额的5.93%；
- 4、授予价格：本次限制性股票的授予价格为12.56元/股；
- 5、本次限制性股票授予后，将不会导致股权分布不符合上市条件要求。

黄欢先生、赵振江先生、鲁杨先生、王鸣光先生、陆国良先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

常熟瑞特电气股份有限公司董事会

2018年7月23日