

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本公告内容的真实、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30日以通讯方式向各位董事发出召开公司第三届董事会第三次会议的通知。本次会议于2018年8月9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《关于再次调整公司2018年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》；

鉴于经公司第三届董事会第二次会议调整后确定的激励对象中的10名激励对象因个人原因未能足额认购公司授予其的限制性股票，4名激励对象因个人原因放弃认购公司授予其的全部限制性股票。公司董事会根据公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》的授权，同意对公司2018年限制性股票激励计划授予对象和授予数量进行调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划的激励对象由89人调整为85人，授予数量由948.3万股调整为865.9万股。

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8月9日