

安科瑞电气股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议的公告

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。

安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月19日以书面送达或电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第四届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2019年7月30日在公司会议室召开，会议应到董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长周中先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《安科瑞电气股份有限公司章程》的有关规定。

与会董事以举手表决的方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《2019年半年度报告全文及摘要》

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

《安科瑞电气股份有限公司2019年半年度报告全文》及摘要的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站，并在《证券时报》上登载了提示性公告。

二、审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

董事会认为公司已符合第五期限制性股票激励计划规定的预留授予条件，确定以2019年8月5日为授予日，向14名激励对象授予预留部分的30万股限制性股票，授予价格为4.03元/股。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

《安科瑞电气股份有限公司关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

三、审议通过了《关于聘任张士全为公司副总经理的议案》

同意聘任张士全先生为安科瑞电气股份有限公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（简历见附件）

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。

安科瑞电气股份有限公司董事会
2019 年 7 月 30 日

附件：

张士全 先生：汉族，1980 年出生，毕业于江南大学法学专业，学士学位。
2014 年 1 月至今，历任安科瑞电气股份有限公司江苏地区销售经理、营销总监。

张士全先生持有公司 250000 股，持股比例为 0.12%，持有上海前航投资有限公司 5 万股，出资比例 0.81%，前航投资占公司股份总数的 17.16%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。