

## 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2019年9月6日以通讯方式向各位董事发出召开公司第三届董事会第十一次会议的通知。本次会议于2019年9月11日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8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<公司2018年限制性股票激励计划>首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》等相关规定，以及公司2018年第一次临时股东大会的相关授权，经公司董事会薪酬与考核委员会考核，公司董事会认为《激励计划》首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计85人，本次可解除限售的限制性股票的数量共计6,234,480股，约占公司目前总股本的2.0536%。

同意公司在解除限售期内，尽快办理首次授予的限制性股票解除限售事宜。

赵振江先生、鲁杨、陆国良、王鸣光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。

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

2019年9月11日