

赛摩电气股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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。

赛摩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2019年9月26日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2019年9月23日以电话方式送达给全体董事。本次会议应参加会议董事8人，实际出席董事8名，其中独立董事3名。会议由公司董事长厉达先生召集和主持，全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《赛摩电气股份有限公司章程》的规定。

本次会议由公司董事长厉达先生主持，经与会董事审议，通过如下议案：

一、《关于豁免公司控股股东一致行动人自愿性股份锁定承诺的议案》

公司董事会认为，本次豁免将有利于公司控股股东及其一致行动人协议转让的顺利进行，降低公司控股股东及其一致行动人的股票质押风险，可为公司引入国资背景战略投资者，使其在金融及业务支持等方面与公司建立全面、深入、可持续的战略合作伙伴关系，可以更好的推动公司的发展，为全体股东创造更多收益。本次豁免自愿性股份锁定承诺符合《监管指引第4号》等法律法规的规定，公司董事会同意赛摩科技本次豁免申请。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于豁免公司控股股东一致行动人自愿性股份锁定承诺的公告》。

本议案关联董事厉达先生、厉冉先生、王茜女士、王培元先生回避表决。

本议案表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

二、《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2019 年 10 月 14 日（星期一）14:30 在公司办公楼一楼会议室（徐州经济技术开发区螺山路 2 号）召开 2019 年第一次临时股东大会，通知详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

本议案表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

赛摩电气股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 26 日