

深圳市英威腾电气股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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。

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知及会议资料已于 2018 年 9 月 21 日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于 2018 年 9 月 26 日（星期三）上午 9:30 在深圳市南山区龙井高发科技工业园 4 号厂房英威腾大厦六楼会议室以现场方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 7 人，董事杨林先生因工作原因委托董事郑亚明先生出席本次董事会。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决议案一的董事 9 人，实际参加表决议案二的董事 5 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于转让参股公司部分股权的议案》。

《关于转让参股公司部分股权的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司终止 2018 年股票期权激励计划的议案》。

鉴于当前宏观经济形势、市场环境等因素影响，近期二级市场价格未达预期，继续推进和实施本次股票期权激励计划，将很难达到预期的激励目的和激励效果。为保护公司及广大投资者的合法利益，充分落实员工激励，确保激励对象更专注地投身于生产经营的具体工作、努力为公司和全体股东创造价值，经审慎研究，董事会决定终止实施本次股票期权激励计划。

《深圳市英威腾电气股份有限公司关于终止 2018 年股票期权激励计划的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对该议案发表了独立意见，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

李颖女士、杨林先生、张科孟先生、张清先生属于公司《2018 年股票期权激励计划》的关联董事，在审议本议案时已回避表决。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 26 日