

## 诺力智能装备股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“诺力股份”）于2018年10月19日以电话或电子邮件的形式发出召开第六届董事会第十四次会议的通知，2018年10月25日在公司办公楼201会议室以现场及通讯方式召开会议。会议应到董事11人，实到董事11人，其中董事陆大明、谭建荣、邹峻、刘裕龙以通讯方式参加会议。会议由董事长丁毅先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以举手表决和通讯表决的方式通过相关决议。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《诺力智能装备股份有限公司2018年第三季度报告》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力智能装备股份有限公司2018年第三季度报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《诺力智能装备股份有限公司关于变更注册资本及修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》。

公司第六届董事会第十一次会议于2018年7月18日召开，会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》根据《诺力智能装备股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的规定和公司2017年第三次临时股东大会授权，因10名激励对象已离职，不再符合激励条件，公司将其持有的已获授但尚未解除限售的287,700股限制性股票进行回购注销。

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）开设了回购专用证券账户（账号：B882234963），并向中登公司上海分公司申请办理上述激励对象已获授但尚未解锁的287,700股限制性股票回购过户手续。2018年10月16日，上述股份已过户至公司回购专用证券账户内，按照相关要求该部分股份已于2018年10月22日注销。

本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司有限售条件股份减少 287,700 股，公司股份总数减少 287,700 股，公司总股本将由 267,963,554 股变更为 267,675,854 股。公司注册资本相应由 267,963,554 元变更为 267,675,854 元。

就注册资本变更及其他相关事宜，公司董事会同意变更注册资本及修改公司章程并办理相应工商变更登记备案手续。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《诺力股份关于修改公司章程的公告》及《诺力智能装备股份有限公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**3、审议通过了《诺力智能装备股份有限公司关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》。**

公司定于2018年11月12日召开公司2018年第三次临时股东大会，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《诺力股份关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

诺力智能装备股份有限公司董事会

2018年10月25日