

杭州海兴电力科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议，公司应当在公告中作特别提示。

一、董事会会议召开情况

2018年10月26日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，占全体董事人数的100%，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

本次会议通知于2018年10月22日以邮件和电话的形式向各位董事发出。

本次会议由董事长周良璋先生主持。

二、董事会审议情况

1、审议《关于2018年第三季度报告》

《公司2018年第三季度报告》的具体内容详见同日披露的公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，对公司董事会进行换届选举。

（1）同意提名周良璋、李小青、张仕权、程锐、周君鹤、丁春明为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

（2）同意提名魏江、滕召胜、魏美钟为公司第三届董事会独立董事候选人，

任期三年；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

详见同日披露的《杭州海兴电力科技股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《杭州海兴电力科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》

（1）回购股份的目的

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

（2）拟回购股份的种类

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

（3）拟回购股份的方式

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

（4）拟回购股份的数量或金额

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

（5）拟回购股份的价格

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

（6）拟用于回购的资金来源

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

（7）回购股份的期限

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

同意公司用自有资金以集中竞价交易方式从二级市场回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 10,000 万元，且不超过人民币 50,000 万元。

详见同日披露的《杭州海兴电力科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《杭州海兴电力科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交股东大会审议。

4、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次以集中竞价交易方式回购股份相关事宜的议案》

为了配合本次以集中竞价交易方式回购股份的相关事宜，公司董事会提请公司股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理如下相关事宜，包括但不限于：

为了配合本次以集中竞价交易方式回购股份的相关事宜，公司董事会提请公司股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理如下相关事宜，包括但不限于：

（1）授权公司董事会依据有关法律法规决定回购股份的具体用途，包括但不限于股权激励、员工持股计划或注销等；

（2）授权公司董事会根据公司实际情况及股价表现等决定继续实施或者终止实施本次回购方案；

（3）授权公司董事会及其授权人根据有关规定择机回购公司股份，包括回购股份购的具体时间、价格、数量等；

（4）授权公司董事会及其授权人依据有关法律法规及监管部门的规定，调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；

（5）授权公司董事会及其授权人在回购股份实施完成后，办理《公司章程》修改及注册资本变更事宜；

（6）授权公司董事会为回购股份的实施，根据需要聘请第三方财务顾问、律师事务所等中介机构；

（7）授权公司董事会及相关授权人士具体设立回购专用证券账户或其他相关证券账户。

本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交股东大会审议。

5、审议《关于部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》

详见同日披露的《杭州海兴电力科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《杭州海兴电力科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交股东大会审议。

6、审议《关于公司注册资本变更并修订公司章程的议案》

详见同日披露的《杭州海兴电力科技股份有限公司关于公司注册资本变更并修订公司章程的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交股东大会审议。

7、审议《关于回购注销部分激励对象已获授权但未解锁的限制性股票的议案》

详见同日披露的《杭州海兴电力科技股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授权但未解锁的限制性股票的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《杭州海兴电力科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

8、审议《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2018 年 11 月 16 日在浙江省杭州市莫干山路 1418-35 号公司会议室以现场及网络投票的方式召开 2018 年第一次临时股东大会。

详见同日披露的《杭州海兴电力科技股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

2018年10月30日