

四川英杰电气股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议

四川英杰电气股份有限公司第三届董事会第七次会议以现场表决方式于 2018 年 7 月 30 日在公司会议室召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《四川英杰电气股份有限公司章程》的规定。

本次会议由董事长王军召集并主持。经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》

(1) 发行主体：由公司公开发行新股，公开发行的股份达到发行后公司股份总数的 25%以上。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 发行股票的种类：人民币普通股（A 股）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 每股股票面值：人民币 1.00 元。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(4) 本次发行股票的数量：公司拟向社会公众公开发行 1,584 万股人民币普通股，均为新股发行，占发行后公司总股本的比例不低于 25%，最终发行数量以中国证监会核准为准。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(5) 拟上市板块：深圳证券交易所创业板。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(6) 发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、行政法规的禁止购买者除外），或中国证监会规定的其他对象。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(7) 定价方式：通过发行人与主承销商自主协商直接定价或中国证监会批准的其他方式。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(8) 发行方式：网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式或中国证监会认可的其他发行方式。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(9) 股东公开发售的具体措施：本次公开发行股票，现有股东不公开发售股份。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(10) 募集资金用途：通过公开发行股票募集的资金将用于投资以下项目：

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	预计募集资金总额 (万元)
1	电力电子产品扩建技术改造项目	23,882.98	23,882.98
2	技术中心升级改造项目	6,767.60	6,767.60
合计		30,650.58	30,650.58

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(11) 决议有效期：自公司股东大会审议通过起24个月有效。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司本次发行股票募集资金规模及投资项目的议案》，同意募集资金拟用于以下项目：

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	预计募集资金总额 (万元)
1	电力电子产品扩建技术改造项目	23,882.98	23,882.98
2	技术中心升级改造项目	6,767.60	6,767.60
合计		30,650.58	30,650.58

本次募集资金投资项目由公司董事会负责实施，若本次发行实际募集资金小于拟投资项目总额，不足部分将由公司自筹解决。

公司可根据实际生产经营需要，以自有资金对上述募集资金项目进行前期投入，募集资金到位后，由募集资金置换公司预先已投入该等项目的自筹资金。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》，同意公司首次公开发行并上市前的滚存未分配利润由发行后的新老股东按发行完成后的持股比例共享。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理申请首次公开发行股票并在创业板上市事宜的议案》，同意提请股东大会授权公司董事会全权办理本次申请公开发行股票并上市事宜，具体授权事宜如下：

(1) 根据国家法律、行政法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，制定和实施本次发行上市的具体方案，根据情况确定本次公开发行的具体发行时间、发行股票的种类和数量、发行对象、发行价格及定价方式、发行方式等相关事宜；

(2) 履行与公司本次发行上市有关的一切程序，包括组织本次发行有关的申请材料，向中国证监会提出向社会公众公开发行股票的应用，并于获准发行后向证券交易所提出上市的应用；批准、签署与本次发行有关的各项文件、协议、合约；全权回复证券监管部门的反馈意见；

(3) 决定并聘请参与本次公开发行上市的中介机构；

(4) 根据需要在发行前确定募集资金专用账户；

(5) 根据公司经营发展需要的迫切性，在募集资金投资项目中决定优先实施的项目；

(6) 在发行决议有效期内，若股票发行政策发生变化，根据新政策以及证券监管部门的要求制作、修订、报送本次股票发行上市的申报材料，调整募集资金规模及投资项目等，并继续办理本次公开发行事宜；

(7) 根据中国证监会的要求修订公司本次发行上市作出的公开承诺；

(8) 本次发行完成后，在中国证券登记结算有限责任公司办理股权登记结算相关事宜，并办理本次发行的股份在证券交易所上市流通事宜；

(9) 在本次发行完成后，办理公司章程中有关条款修订、公司注册资本工商变更登记等事宜；

(10) 办理和实施与本次发行并上市相关的其他事宜。

(11) 授权有效期：自股东大会通过之日起 24 个月内有效。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于制定公司〈公司章程（草案）〉（上市后适用）的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于制定公司〈股东大会议事规则（草案）〉（上市后适用）的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于制定公司〈董事会议事规则（草案）〉（上市后适用）的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于制定股东未来三年分红回报规划（2019-2021 年）的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于公司在创业板上市后三年内稳定公司股价预案的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于首次公开发行股票并在创业板上市相关事项回购和赔偿承诺的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《关于未履行承诺事项的约束措施的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过《关于填补被摊薄即期回报的措施及相关主体承诺的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

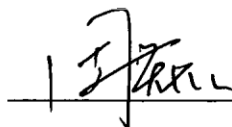


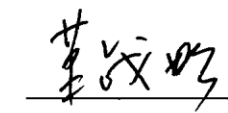
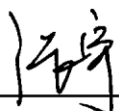
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此决议！

（以下无正文，为签署页）

(本页无正文,为《四川英杰电气股份有限公司第三届董事会第七次会议决议之签署页》)

与会董事(签名):


王 军
周英怀
刘少德
胡 颖
饶 洁
董战略
张 宇