

深圳市禾望电气股份有限公司

2020年第四次临时董事会会议决议公告

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

1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第四次临时董事会会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》的有关规定；

2、公司于2020年6月3日以电子邮件、电话等方式向董事发出董事会会议通知；

3、本次会议于2020年6月8日以通讯方式召开；

4、本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名；

5、本次会议由董事长韩玉先生主持，部分高级管理人员列席会议。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司2019年年度权益分派已于2020年6月3日实施完成，根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”、“《激

励计划》”) 的相关规定，公司董事会对本激励计划的股票期权行权价格及限制性股票回购价格进行了调整。调整后，本激励计划拟授予股票期权的行权价格由6.965元/股调整为6.949元/股，限制性股票的回购价格由3.475元/股调整为3.459元/股。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

公司董事刘济洲先生系本次激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2020-059）。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2020年6月9日