

莱克电气股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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

莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2021年2月5日以电话、邮件形式发出会议通知，并于2021年2月8日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪祖根先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

（二）、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

（三）、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（四）、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律、法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（五）、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2021 年 2 月 24 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2021 年 2 月 9 日