

证券代码:603355 证券简称:莱克电气 公告编号:2020-022

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司董事局及全体监事保证本公司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、完整性和及时性承担个别及连带责任。

董监高会会议召开日期:2020年7月7日

莱克电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议于2020年7月4日以电话、邮件形式发出会议通知，并于2020年7月6日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加会议董事9名，符合召开董事会的法定人数。会议由董事长顾祖根先生主持，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、董监高会会议审议的情况

(一) 审议通过《关于公司(2020年限制性股票激励计划)及其摘要的议案》

为了进一步激励健全公司核心优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心层管理人员(不含监事、高级管理人员)，中层管理人员、核心技术(业务)骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相关法律的规定拟定了公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要。

公司独立董事对对此议案发表了同意意见。

关于该事项的具体内容，详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn。

董事董健先生作为对此项限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与对该议案的表决。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司(2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》

为保证公司2020年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定并结合公司实际情况，特制定公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法。

关于该事项的具体内容，详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn。

董事董健先生作为对此项限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与对该议案的表决。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

为了具体实施公司2020年限制性股票激励计划，公司董事会将提请股东大会授权董事会办理与本次限制性股票激励计划相关的下述事项:

1. 授予董事局在公司注册资本增加、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事件时，按照限制性股票激励计划的规定对限制性股票回购数量进行相应的调整；

2. 授予董事局在公司实施资本公积转增股本、派送红股或股票股利、公积金转增股本、盈余公积转增股本、股票奖励等事项时，按照限制性股票激励计划的规定对限制性股票回购数量进行相应的调整；

3. 授予董事局在公司因实施股权激励计划而回购股票后，对剩余限制性股票进行回购的调整；

4. 授予董事局对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予给公司监事局；

5. 授予董事局对激励对象解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予给公司高级管理人员；

6. 授予董事局决定激励对象是否可以解除限售；

7. 授予董事局决定激励对象是否可以全部或部分解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请，向登记结算公司办理登记备案手续、修改《公司章程》，办理公司注册资本的变更登记；

8. 授予董事局决定公司尚未解除限售的限制性股票的限售安排；

9. 授予董事局决定限制性股票激励计划的变更和终止程序性手续，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，办理激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销事宜，办理已身故(死亡)的激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销事宜；

10. 授予董事局对激励对象解除限售条件的修改必须得到股东大会和监事监管机构的批准，董事会将根据股东大会的批准修改到相对应的批准；

11. 授予董事局在本次限制性股票激励计划所需的所有必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会议案通过的除外；

12. 提交公司股东大会授权董事会，本次股权激励计划向有关机构、政府机构办理审批、登记、备案、核准、注册、公告等手续，签署、执行、修改、完成向有关机构、机构、组织、个人、提交的文件；修改《公司章程》，办理公司注册资本的变更登记；

13. 为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任公司财务顾问、会计师、证券公司等中介机构；

14. 为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任公司财务顾问、会计师、证券公司等中介机构；

15. 为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任公司财务顾问、会计师、证券公司等中介机构；

16. 为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任公司财务顾问、会计师、证券公司等中介机构；

17. 为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任公司财务顾问、会计师、证券公司等中介机构；

18. 为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任公司财务顾问、会计师、证券公司等中介机构；

19. 为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任公司财务顾问、会计师、证券公司等中介机构；

20. 为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任公司财务顾问、会计师、证券公司等中介机构；

21. 为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任公司财务顾问、会计师、证券公司等中介机构；

22. 为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任公司财务顾问、会计师、证券公司等中介机构；

23. 为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任公司财务顾问、会计师、证券公司等中介机构；

24. 为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任公司财务顾问、会计师、证券公司等中介机构；

25. 为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任公司财务顾问、会计师、证券公司等中介机构；

26. 为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任公司财务顾问、会计师、证券公司等中介机构；

27. 为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任公司财务顾问、会计师、证券公司等中介机构；

28. 为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任公司财务顾问、会计师、证券公司等中介机构；

29. 为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任公司财务顾问、会计师、证券公司等中介机构；

30. 为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任公司财务顾问、会计师、证券公司等中介机构；

31. 为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任公司财务顾问、会计师、证券公司等中介机构；

32. 为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任公司财务顾问、会计师、证券公司等中介机构；

33. 为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任公司财务顾问、会计师、证券公司等中介机构；

34. 为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任公司财务顾问、会计师、证券公司等中介机构；

35. 为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任公司财务顾问、会计师、证券公司等中介机构；

36. 为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任公司财务顾问、会计师、证券公司等中介机构；

37. 为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任公司财务顾问、会计师、证券公司等中介机构；

38. 为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任公司财务顾问、会计师、证券公司等中介机构；

39. 为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任公司财务顾问、会计师、证券公司等中介机构；

40. 为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任公司财务顾问、会计师、证券公司等中介机构；

41. 为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任公司财务顾问、会计师、证券公司等中介机构；

42. 为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任公司财务顾问、会计师、证券公司等中介机构；

43. 为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任公司财务顾问、会计师、证券公司等中介机构；

44. 为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任公司财务顾问、会计师、证券公司等中介机构；

45. 为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任公司财务顾问、会计师、证券公司等中介机构；

46. 为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任公司财务顾问、会计师、证券公司等中介机构；

47. 为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任公司财务顾问、会计师、证券公司等中介机构；

48. 为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任公司财务顾问、会计师、证券公司等中介机构；

49. 为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任公司财务顾问、会计师、证券公司等中介机构；

50. 为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任公司财务顾问、会计师、证券公司等中介机构；

51. 为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任公司财务顾问、会计师、证券公司等中介机构；

52. 为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任公司财务顾问、会计师、证券公司等中介机构；

53. 为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任公司财务顾问、会计师、证券公司等中介机构；

54. 为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任公司财务顾问、会计师、证券公司等中介机构；

55. 为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任公司财务顾问、会计师、证券公司等中介机构；

56. 为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任公司财务顾问、会计师、证券公司等中介机构；

57. 为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任公司财务顾问、会计师、证券公司等中介机构；

58. 为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任公司财务顾问、会计师、证券公司等中介机构；

59. 为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任公司财务顾问、会计师、证券公司等中介机构；

60. 为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任公司财务顾问、会计师、证券公司等中介机构；

61. 为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任公司财务顾问、会计师、证券公司等中介机构；

62. 为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任公司财务顾问、会计师、证券公司等中介机构；

63. 为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任公司财务顾问、会计师、证券公司等中介机构；

64. 为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任公司财务顾问、会计师、证券公司等中介机构；

65. 为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任公司财务顾问、会计师、证券公司等中介机构；

66. 为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任公司财务顾问、会计师、证券公司等中介机构；

67. 为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任公司财务顾问、会计师、证券公司等中介机构；

68. 为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任公司财务顾问、会计师、证券公司等中介机构；

69. 为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任公司财务顾问、会计师、证券公司等中介机构；

70. 为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任公司财务顾问、会计师、证券公司等中介机构；

71. 为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任公司财务顾问、会计师、证券公司等中介机构；

72. 为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任公司财务顾问、会计师、证券公司等中介机构；

73. 为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任公司财务顾问、会计师、证券公司等中介机构；

74. 为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任公司财务顾问、会计师、证券公司等中介机构；

75. 为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任公司财务顾问、会计师、证券公司等中介机构；

76. 为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任公司财务顾问、会计师、证券公司等中介机构；

77. 为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任公司财务顾问、会计师、证券公司等中介机构；

78. 为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任公司财务顾问、会计师、证券公司等中介机构；

79. 为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任公司财务顾问、会计师、证券公司等中介机构；

80. 为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任公司财务顾问、会计师、证券公司等中介机构；

81. 为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任公司财务顾问、会计师、证券公司等中介机构；

82. 为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任公司财务顾问、会计师、证券公司等中介机构；

83. 为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任公司财务顾问、会计师、证券公司等中介机构；

84. 为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任公司财务顾问、会计师、证券公司等中介机构；

85. 为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任公司财务顾问、会计师、证券公司等中介机构；

86. 为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任公司财务顾问、会计师、证券公司等中介机构；

87. 为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任公司财务顾问、会计师、证券公司等中介机构；

88. 为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任公司财务顾问、会计师、证券公司等中介机构；

89. 为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任公司财务顾问、会计师、证券公司等中介机构；

90. 为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任公司财务顾问、会计师、证券公司等中介机构；

91. 为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任公司财务顾问、会计师、证券公司等中介机构；

92. 为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任公司财务顾问、会计师、证券公司等中介机构；

93. 为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任公司财务顾问、会计师、证券公司等中介机构；

94. 为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任公司财务顾问、会计师、证券公司等中介机构；

95. 为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任公司财务顾问、会计师、证券公司等中介机构；

96. 为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任公司财务顾问、会计师、证券公司等中介机构；

97. 为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任公司财务顾问、会计师、证券公司等中介机构；

98. 为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任公司财务顾问、会计师、证券公司等中介机构；

99. 为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任公司财务顾问、会计师、证券公司等中介机构；

100. 为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任公司财务顾问、会计师、证券公司等中介机构；

101. 为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任公司财务顾问、会计师、证券公司等中介机构；

102. 为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任公司财务顾问、会计师、证券公司等中介机构；

103. 为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任公司财务顾问、会计师、证券公司等中介机构；

104. 为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任公司财务顾问、会计师、证券公司等中介机构；

105. 为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任公司财务顾问、会计师、证券公司等中介机构；

106. 为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任公司财务顾问、会计师、证券公司等中介机构；

107. 为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任公司财务顾问、会计师、证券公司等中介机构；

108. 为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任公司财务顾问、会计师、证券公司等中介机构；

109. 为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任公司财务顾问、会计师、证券公司等中介机构；

110. 为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任公司财务顾问、会计师、证券公司等中介机构；

111. 为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任公司财务顾问、会计师、证券公司等中介机构；

1