

莱克电气股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

莱克电气股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会第十七次会议于2021年12月16日以邮件形式发出会议通知，并于2021年12月21日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健先生主持，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、董事会议决议情况
（一）审议通过《关于调整公司2021年度预计日常关联交易的议案》
本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认，并且对调整公司2021年度预计日常关联交易事项发表了书面意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整公司2021年度预计日常关联交易的公告》。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票弃权。关联董事倪健回避，回避相关问题表决。

（二）、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

莱克电气股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

莱克电气股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届监事会第十四次会议于2021年12月16日以邮件形式发出会议通知，并于2021年12月21日在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席徐伟东先生主持，本次会议全体监事均行使了表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

一、监事会会议决议情况
（一）审议通过《关于调整公司2021年度预计日常关联交易的议案》

（二）、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》等相关规定，鉴于公司2020年限制性股票激励计划首次授予刘柏立等2名激励对象因个人原因离职，不再符合激励条件，公司监事会同意回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，回购价格为8.94元/股/股银行同期存款利息之和。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

莱克电气股份有限公司 关于调整公司2021年度预计日常关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：否
●是否对关联方形成重大的依赖：否
●需提醒投资者注意的其他事项：无

一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序

2021年4月28日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》。在审议时，关联董事作了回避表决，其他非关联董事全部同意，无反对和弃权。

2021年12月21日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整公司2021年度预计日常关联交易的议案》。在审议时，关联董事倪健回避表决，回避相关问题均作同意处理，其他非关联董事全部同意，无反对和弃权。

二、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序

2021年4月28日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》。在审议时，关联董事作了回避表决，其他非关联董事全部同意，无反对和弃权。

2021年12月21日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整公司2021年度预计日常关联交易的议案》。在审议时，关联董事倪健回避表决，回避相关问题均作同意处理，其他非关联董事全部同意，无反对和弃权。

三、日常关联交易履行的审议程序

2021年4月28日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》。在审议时，关联董事作了回避表决，其他非关联董事全部同意，无反对和弃权。

2021年12月21日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整公司2021年度预计日常关联交易的议案》。在审议时，关联董事倪健回避表决，回避相关问题均作同意处理，其他非关联董事全部同意，无反对和弃权。

四、日常关联交易履行的审议程序

2021年4月28日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》。在审议时，关联董事作了回避表决，其他非关联董事全部同意，无反对和弃权。

2021年12月21日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整公司2021年度预计日常关联交易的议案》。在审议时，关联董事倪健回避表决，回避相关问题均作同意处理，其他非关联董事全部同意，无反对和弃权。

五、日常关联交易履行的审议程序

2021年4月28日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》。在审议时，关联董事作了回避表决，其他非关联董事全部同意，无反对和弃权。

2021年12月21日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整公司2021年度预计日常关联交易的议案》。在审议时，关联董事倪健回避表决，回避相关问题均作同意处理，其他非关联董事全部同意，无反对和弃权。

六、日常关联交易履行的审议程序

2021年4月28日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》。在审议时，关联董事作了回避表决，其他非关联董事全部同意，无反对和弃权。

2021年12月21日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整公司2021年度预计日常关联交易的议案》。在审议时，关联董事倪健回避表决，回避相关问题均作同意处理，其他非关联董事全部同意，无反对和弃权。

七、日常关联交易履行的审议程序

2021年4月28日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》。在审议时，关联董事作了回避表决，其他非关联董事全部同意，无反对和弃权。

2021年12月21日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整公司2021年度预计日常关联交易的议案》。在审议时，关联董事倪健回避表决，回避相关问题均作同意处理，其他非关联董事全部同意，无反对和弃权。

八、日常关联交易履行的审议程序

2021年4月28日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》。在审议时，关联董事作了回避表决，其他非关联董事全部同意，无反对和弃权。

2021年12月21日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整公司2021年度预计日常关联交易的议案》。在审议时，关联董事倪健回避表决，回避相关问题均作同意处理，其他非关联董事全部同意，无反对和弃权。

九、日常关联交易履行的审议程序

2021年4月28日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》。在审议时，关联董事作了回避表决，其他非关联董事全部同意，无反对和弃权。

2021年12月21日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整公司2021年度预计日常关联交易的议案》。在审议时，关联董事倪健回避表决，回避相关问题均作同意处理，其他非关联董事全部同意，无反对和弃权。

十、日常关联交易履行的审议程序

2021年4月28日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》。在审议时，关联董事作了回避表决，其他非关联董事全部同意，无反对和弃权。

2021年12月21日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整公司2021年度预计日常关联交易的议案》。在审议时，关联董事倪健回避表决，回避相关问题均作同意处理，其他非关联董事全部同意，无反对和弃权。

十一、日常关联交易履行的审议程序

2021年4月28日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》。在审议时，关联董事作了回避表决，其他非关联董事全部同意，无反对和弃权。

2021年12月21日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整公司2021年度预计日常关联交易的议案》。在审议时，关联董事倪健回避表决，回避相关问题均作同意处理，其他非关联董事全部同意，无反对和弃权。

十二、日常关联交易履行的审议程序

2021年4月28日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》。在审议时，关联董事作了回避表决，其他非关联董事全部同意，无反对和弃权。

2021年12月21日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整公司2021年度预计日常关联交易的议案》。在审议时，关联董事倪健回避表决，回避相关问题均作同意处理，其他非关联董事全部同意，无反对和弃权。

十三、日常关联交易履行的审议程序

2021年4月28日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》。在审议时，关联董事作了回避表决，其他非关联董事全部同意，无反对和弃权。

2021年12月21日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整公司2021年度预计日常关联交易的议案》。在审议时，关联董事倪健回避表决，回避相关问题均作同意处理，其他非关联董事全部同意，无反对和弃权。

十四、日常关联交易履行的审议程序

2021年4月28日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》。在审议时，关联董事作了回避表决，其他非关联董事全部同意，无反对和弃权。

2021年12月21日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整公司2021年度预计日常关联交易的议案》。在审议时，关联董事倪健回避表决，回避相关问题均作同意处理，其他非关联董事全部同意，无反对和弃权。

十五、日常关联交易履行的审议程序

2021年4月28日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》。在审议时，关联董事作了回避表决，其他非关联董事全部同意，无反对和弃权。

2021年12月21日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整公司2021年度预计日常关联交易的议案》。在审议时，关联董事倪健回避表决，回避相关问题均作同意处理，其他非关联董事全部同意，无反对和弃权。

十六、日常关联交易履行的审议程序

2021年4月28日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》。在审议时，关联董事作了回避表决，其他非关联董事全部同意，无反对和弃权。

2021年12月21日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整公司2021年度预计日常关联交易的议案》。在审议时，关联董事倪健回避表决，回避相关问题均作同意处理，其他非关联董事全部同意，无反对和弃权。

十七、日常关联交易履行的审议程序

2021年4月28日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》。在审议时，关联董事作了回避表决，其他非关联董事全部同意，无反对和弃权。

2021年12月21日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整公司2021年度预计日常关联交易的议案》。在审议时，关联董事倪健回避表决，回避相关问题均作同意处理，其他非关联董事全部同意，无反对和弃权。

十八、日常关联交易履行的审议程序

2021年4月28日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》。在审议时，关联董事作了回避表决，其他非关联董事全部同意，无反对和弃权。

2021年12月21日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整公司2021年度预计日常关联交易的议案》。在审议时，关联董事倪健回避表决，回避相关问题均作同意处理，其他非关联董事全部同意，无反对和弃权。

十九、日常关联交易履行的审议程序

象人员名单的公告进行查阅及核查意见。

3、2020年7月23日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司（2020年限制性股票激励计划）（草案）》及其摘要的议案》及相关事项的议案。

4、2020年9月3日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过《关于调整公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量》的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票》的议案》、《关于独立董事对有关事项发表了同意的独立意见》。公司监事会将对调整后的激励对象名单再次进行了核实并发表了明确意见。

5、2020年9月22日，公司披露了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予结果公告》，首次授予1,007,25万股限制性股票，公司于2020年9月22日在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成股份登记。登记完成后，公司总股本由401,000,000股变更为411,072,500股。

6、2020年12月11日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于调整回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票》的议案》，并于2020年12月11日在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成股份登记。登记完成后，公司总股本由411,072,500股变更为410,862,500股。

7、2021年4月28日，公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议审议通过了《关于调整回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票》的议案》，并于2021年4月28日在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成股份登记。登记完成后，公司总股本由410,862,500股变更为410,732,500股。

8、2021年9月14日，公司召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票》的议案》，并于2021年9月14日在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成股份登记。登记完成后，公司总股本由410,732,500股变更为410,502,500股。

9、2021年12月21日，公司召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票》的议案》，并于2021年12月21日在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成股份登记。登记完成后，公司总股本由410,502,500股变更为410,272,500股。

10、2021年9月13日，公司第五届监事会第十五次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》和《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票》的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。公司监事会将对回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事项进行了核查。公司本次授予解除限售条件的激励对象共281名，可解除限售的限制性股票数量为：5,002,100股；本次回购注销已获授但尚未解除限售的共计177,800股限制性股票，回购价格为8.94元/股/股银行同期存款利息之和。公司独立董事发表了同意的独立意见。公司在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了上述177,800股限制性股票的回购过户，并于2021年11月11日完成了股份注销手续。公司总股本由575,025,500股变更为574,847,700股。

11、2021年10月28日，公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》，并于2021年10月28日在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成股份登记。登记完成后，公司总股本由574,847,700股变更为574,617,700股。

12、2021年12月21日，公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》，并于2021年12月21日在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成股份登记。登记完成后，公司总股本由574,617,700股变更为574,387,700股。

13、2021年12月21日，公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》，并于2021年12月21日在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成股份登记。登记完成后，公司总股本由574,387,700股变更为574,157,700股。

14、2021年12月21日，公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》，并于2021年12月21日在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成股份登记。登记完成后，公司总股本由574,157,700股变更为573,92