

## 杭州老板电器股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于2019年1月14日以电子邮件方式发出，会议于2019年1月21日以通讯表决方式召开。应参加会议董事9人，实际与会董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建华先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会董事审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司限制性股票激励计划预留授予第三个解锁期可解锁的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《关于公司限制性股票激励计划预留授予第三个解锁期可解锁的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网相关公告（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2019年1月22日