

四川英杰电气股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知已于 2020 年 2 月 20 日通过电话通讯及邮件方式送达。会议于 2020 年 2 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长王军先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《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

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》

经与会董事审议，一致同意公司注册资本由人民币 4,750 万元变更为人民币 6,334 万元；公司股本由人民币 4,750 万股变更为人民币 6,334 万股；公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更注册资本、公司类型及修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-005）

表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。

2、审议通过《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

经与会董事审议，一致同意对《公司章程（草案）》中的有关条款进行相应修订，并授权公司管理层负责办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。

公司 2018 年 8 月 15 日召开的 2018 年第三次临时股东大会已审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理申请首次公开发行股票并在创业板上市事宜的议案》，授权内容包括在本次发行完成后，办理公司章程中有关条款修订、公司注册资本工商变更登记等与本次发行并上市相关的事宜，因此，上述议案无须再次提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更注册资本、公司类型及修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-005）

表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。

三、备查文件

第三届董事会第二十次会议决议

特此公告

四川英杰电气股份有限公司董事会

2020 年 2 月 26 日