

## **赛轮集团股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2019年5月17日上午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的会议通知提前3日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人（其中以通讯表决方式出席6人）。公司董事长袁仲雪先生、副董事长延万华先生因工作原因不能到会主持，故现场会议由半数以上董事共同推举公司董事、董事会秘书、副总裁宋军先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过了以下决议：

### **一、《关于调整限制性股票回购价格的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

《赛轮集团股份有限公司关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（临2019-037）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)（以下简称“指定信息披露媒体”）。

### **二、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

《赛轮集团股份有限公司关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（临2019-037）详见指定信息披露媒体。

### **三、《关于变更公司注册资本的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

《赛轮集团股份有限公司关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（临2019-038）详见指定信息披露媒体。

#### 四、《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《赛轮集团股份有限公司关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（临 2019-038）详见指定信息披露媒体。

#### 五、《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第二十四次会议审议的议案涉及股东大会职权的，需提交股东大会审议通过，故公司董事会提议于 2019 年 6 月 3 日召开 2019 年第二次临时股东大会对相关事项予以审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《赛轮集团股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（临 2019-039）详见指定信息披露媒体。

独立董事对上述第一项及第二项议案发表了专门意见。

上述第二项至第四项议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会

2019 年 5 月 18 日