

深圳市科雷特能源科技股份有限公司 第一届董事会第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的真实、准确和完整，没有虚假记载、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。

一、会议召开情况：

深圳市科雷特能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2015年4月13日在公司会议室召开。公司应出席会议董事5人，实际出席会议并表决董事5人，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议审议通过如下议案：

（一）审议通过《2014年度董事会工作报告》，并提请公司2014年年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2014年度总经理工作报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《2014年年度报告及摘要》，并提请公司2014

年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《2014 年财务决算报告》，并提请公司 2014 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2015 年财务预算报告》，并提请公司 2014 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计机构的议案》，并提请公司 2014 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《召开深圳市科雷特能源科技股份有限公司 2014 年年度股东大会》的议案

议案的主要内容：公司董事会拟定于 2015 年 5 月 8 日召开 2014 年年度股东大会会议，审议议案：1、审议《2014 年度董事会工作报告》；2、审议《2014 年度监事会工作报告》；3、审议《2014 年年度报告及摘要》；4、审议《2014 年度财务决算报告》；5、审议《2015

年度财务预算报告》；6、审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计机构的议案》；7、审议《公司董事会、监事会换届选举》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

（八）审议通过《公司董事会换届选举》，并提请公司 2014 年年度股东大会审议。

议案的主要内容：公司第一届董事会成员为 2012 年 1 月任职，均已届满，在召开 2014 年度股东大会选举任命新董事会成员之前，继续履行董事职责。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

三、备查文件

- 1、与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十四次会议决议》。
- 2、公司董事、高级管理人员对年度报告及摘要的确认意见。

特此公告。

深圳市科雷特能源科技股份有限公司

董事会

2015 年 4 月 14 日