

# 茂硕电源科技股份有限公司

## 第三届董事会2015年第9次临时会议决议公告

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

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2015 年第 9 次临时会议通知及会议资料已于 2015 年 12 月 15 日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于 2015 年 12 月 21 日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事 5 名，实际参加表决董事 5 名。会议由董事长顾永德先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于瑞盈茂硕融资租赁（深圳）有限公司股权调整的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于瑞盈茂硕融资租赁（深圳）有限公司股权调整的公告》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### （二）审议通过《关于公司业务梳理的议案》

为了应对宏观环境的变化和外部市场的激烈竞争态势，公司决定进行业务梳理，将现有的业务模式和对接窗口进行调整。公司管理层决定将 LED 室内/户外照明产品驱动电源由公司全资子公司深圳茂硕电子科技有限公司（以下简称“茂硕电子”）负责生产及销售，SPS 开关电源类产品由公司控股子公司惠州茂硕能

源科技有限公司（以下简称“惠州茂硕”，公司持有其 89.60%的股权比例）负责，相应的公司将进行相关的资产、设备、人员调整。

本次业务梳理有利于进一步提高公司的抗风险能力和可持续发展能力，未来公司将持续巩固主营业务，并积极探索新的业务领域，坚持技术创新，扩大市场占有率，持续提高公司盈利能力。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2015年12月21日