

宁波锦浪新能源科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

宁波锦浪新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议通知已于2016年8月12日分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式；会议于2016年8月24日10:00在公司会议室召开，会议由董事长王一鸣先生主持，本次会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次董事会以现场和通讯相结合的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司股票发行方案的议案》，并将提请股东大会审议；

议案主要内容：具体内容详见公司公告的《宁波锦浪新能源科技股份有限公司股票发行方案》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案张健华为关联董事，回避表决。

（二）审议通过《宁波锦浪新能源科技股份有限公司募集资金管理制度》，本议案需提交股东大会审议。

议案主要内容：详见公司同日在全国中小股份转让系统指定信息平台 www.neeq.com.cn 披露的《锦浪科技：募集资金管理制度》（公告编号：2016-031）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）审议《关于变更募集资金使用用途的议案》，并提交股东大会审议。

议案主要内容：详见公司同日在全国中小股份转让系统指定信息平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于变更募集资金使用用途的公告》（公告编号：2016-032）。

表决结果：本议案王一鸣、王峻适、林伊蓓为关联董事，回避表决。由于回避后非关联董事人数不足3人，根据《公司章程》规定，本议案直接提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理此次股票发行相关事宜的议案》，并将提请股东大会审议；

议案主要内容：公司董事会提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

(1) 本次股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；

(2) 本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；

- (3) 本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；
- (4) 公司章程变更；
- (5) 聘请相关中介机构并决定和支付其服务费用；
- (6) 本次股票发行完成后办理工商变更登记；
- (7) 股票发行需要办理的其他事宜；
- (8) 本次授权自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于修改公司章程的议案》，并将提请股东大会审议；

议案主要内容：根据本次发行股票的实际数量，对公司章程相应条款进行相应修订，并依法向工商行政管理部门办理工商变更登记手续。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于签署附生效条件的〈宁波锦浪新能源科技股份有限公司股份认购协议〉的议案》，并将提请股东大会审议；

议案主要内容：公司与宁波高新区华桐恒德创业投资合伙企业（有限合伙）签订了《宁波锦浪新能源科技股份有限公司股份认购协议》，该协议主要内容详见《宁波锦浪新能源科技股份有限公司股票发行方案》。该协议须经公司股东大会批准后生效。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案张健华为关联董事，回避表决。

（七）《关于公司变更经营范围、修改公司章程的议案》

议案主要内容：将经营范围变更为“新能源技术开发、技术咨询服务；太阳能光伏电力电量生产、自产太阳能光伏电力电量销售；太阳能光伏项目、风电项目的设计、建设开发、投资、经营管理、维护及工程配套服务；光伏和风力逆变器、新能源发电设备、风力发电设备、蓄电设备、充电桩设备和新能源汽车、电力设备、电子产品、机电一体化产品和机械设备的研发、生产、销售、售后服务；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定公司经营或进出口的货物和技术除外”，并相应修订公司章程、依法向工商行政管理部门办理工商变更登记手续。

变更后的经营范围以工商管理部门最终核定为准。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《拟定于 2016 年 9 月 8 日召开 2016 年第五次临时股东大会的议案》；

议案内容：公司拟定于 2016 年 9 月 8 日召开 2016 年第五次临时股东大会，审议公司第一届董事会第六次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

宁波锦浪新能源科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议

宁波锦浪新能源科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 24 日