

深圳市海盈科技股份有限公司

第一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任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

深圳市海盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议于2017年1月9日上午10:00在公司会议室召开。本次会议通知于2017年1月4日以书面方式向各方董事发出。公司应出席董事5人，实际出席会议的董事5人；会议由董事长曾坚义先生主持；公司监事和高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议《关于公司拟设立全资子公司的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：公司拟设立全资子公司，全资子公司名称为：东莞市汇盈新能源有限公司，经营范围为：货物及技术进出口；国内商业、物资供销业；新型电池技术的开发。锂离子电池、充电器、精密模具、

精密注塑、仪器仪表的研发、制造、采购、销售；软件的开发、采购、销售；电子产品的研发、制造、销售。注册地为东莞市塘厦镇科苑城古寮二路1B，注册资本30,000,000.00元人民币，以人民币现金的方式缴纳注册资本，全资子公司最终信息以当地工商行政管理部门核准登记信息为准。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联董事回避表决情况。

（二）审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于2017年1月24日召开2017年第一次临时股东大会，审议上述事项。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联董事回避表决情况。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《深圳市海盈科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

特此公告。

深圳市海盈科技股份有限公司

董事会

2017年1月9日