

证券代码：837195

证券简称：国充充电

主办券商：申万宏源

## 国充充电科技江苏股份有限公司

### 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

国充充电科技江苏股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2017年7月18日，在公司会议室以现场方式召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长夏建中主持，公司监事、董事会秘书及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于向全资子公司鼎充能源科技南京有限责任公司增资的议案》，并提请股东大会审议；

基于公司业务发展需要，进一步增强子公司鼎充能源科技南京有限责任公司核心竞争力，为其业务拓展提供进一步支持，为子公司长远发展奠定坚实的基础。公司拟向全资子公司鼎充能源科技南京有限责任公司增资人民币2,000万元。该笔增资完成后，鼎充能源科技南京有限责任公司的注册资本由人民币3,000万元增加至5,000万元。

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于公司终止在海南省海口市设立全资子公司

的议案》，并提请公司股东大会审议；

公司于 2017 年 5 月 18 日召开 2016 年度股东大会决议，审议通过《关于在海南省海口市设立全资子公司的议案》，现在由于公司海南地区战略目标调整，终止在海南海口市设立全资子公司的议案执行，根据公司章程规定，需要提交股东大会审议。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(三) 审议通过《关于公司在海南省海口市设立控股子公司的议案》，并提请公司股东大会审议；

公司拟于 2017 年 7 月在海南省海口市设立控股子公司，主要从事新能源汽车充换电设施的设计、开发、施工、监理及运营管理；新能源汽车充电设备，充换电设施运营管理软件的开发、生产及销售；新能源汽车充电设备、电气设备、电力设施、电源设备、计算机信息系统集成、充电系统集成领域的技术开发，计算机软件开发、销售；新能源汽车充电设备、电气设备、电力设备、电源设备的批发、零售、安装、维修（除承装、承修、承试电力设施）；新能源汽车的代理销售、融资租赁；停车场（库）的投资、运营和管理；停车场（库）设施的销售；新能源汽车后市场产品开发、生产及销售。注册资本 1000 万元人民币，注册地点在海南省海口市。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

### 三、备查文件

《国充充电科技江苏股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

国充电科技江苏股份有限公司

董事会

2017年7月19日