

甘肃荣宝科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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

甘肃荣宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年9月22日上午9:00在甘肃省武威市新能源装备制造产业园公司四楼会议室召开，会议通知于2017年9月18日以书面通知的方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人，会议由董事长张宝先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《甘肃荣宝科技股份有限公司关于吸收合并全资子公司武威宝辰零部件制造有限公司及武威荣宝光电新能源发展有限公司的议案》。

议案内容：因经营管理的需要，为优化资源配置，降低管理成本，提高运营效率，公司拟注吸收合并全资子公司武威宝辰零部件制造有限公司及武威荣宝光电新能源发展有限公司。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)发布的《甘肃荣宝科技股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》（公

告编号:2017-040)。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《甘肃荣宝科技股份有限公司关于提议召开公司 2017 年第五次临时股东大会的议案》。

议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)发布的《甘肃荣宝科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会通知公告》(公告编号:2017-041)。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、 备查文件目录

《甘肃荣宝科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

甘肃荣宝科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 22 日