

证券代码：836394

证券简称：卓越能源

主办券商：国融证券

## 烟台卓越新能源科技股份有限公司

### 第一届董事会第十六次会议决议公告

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、会议召开情况

烟台卓越新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2018年1月10日上午9时在公司会议室召开。公司应出席会议董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长王真光先生主持。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

会议以投票表决的方式通过了以下议案：

##### （一）审议通过《关于公司处置参股子公司股权的议案》；

1、议案内容：根据公司经营发展需要，对公司持有的参股子公司北京中能辰佳科技发展有限公司 16.67%股权进行适当处置。董事会一致同意将公司持有的北京中能辰佳科技发展有限公司 16.67%股权转让给郭俊川，本次交易不构成关联交易，本次交易不构成重大资产重组。

2、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

（一）《烟台卓越新能源科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

烟台卓越新能源科技股份有限公司

董事会

2018年1月10日