

证券代码：839767

证券简称：安和威

主办券商：浙商证券

深圳安和威电力科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年1月19日以书面的方式通知
- 2、会议召开时间：2018年1月24日上午9:30
- 3、会议召开地点：深圳市龙岗区吓坑二路64号办公楼六楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长叶楚安
- 6、会议主持人：董事长叶楚安
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开、召集和表决程序符合有关法律、法规和《深圳市安和威电力科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议

的董事共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于深圳市安和威电力科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案的议案》

1、议案内容

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《深圳市安和威电力科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》(公告编号：2018-002)

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事叶楚安、叶楚宇回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(二) 审议通过《关于签署附生效条件的〈定向发行股份认购协议〉的议案》

1、议案内容

公司拟与本次发行对象深圳市前海和骏新能源投资企业（有限合伙）签署附生效条件的《定向发行股份认购协议》。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事叶楚安、叶楚宇回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(三) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

鉴于本次定向发行股票将涉及公司的注册资本、股份数额变更等事项，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，提请对《公司章程》中的相应条款做出修订。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(四) 审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》

1、议案内容

公司将在募集资金到位后验资前与主办券商和募集资金专项账

户开户银行签订《募集资金三方监管协议》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议通过。

(五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1、议案内容

提请股东大会授权董事会全权办理与本次定向发行股票有关的全部事宜。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(六) 审议通过《关于召开深圳市安和威电力科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司董事会提请于2018年2月9日召开公司2018年第一次临时股东大会，审议批准相关事宜。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件目录

《深圳市安和威电力科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

深圳市安和威电力科技股份有限公司

董事会

2018年1月25日