

深圳市电科电源股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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

深圳市电科电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年03月21日上午在公司会议室召开第三届董事会第二次会议，本次会议由董事长李伦先生召集并于2018年03月15日以专人送达、电子邮件或传真的方式发出会议通知，会议以现场和通讯方式召开。应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事共7人，本次会议由董事长李伦先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

本次会议以记名投票的方式表决通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于对公司全资子公司衡阳力赛有限公司增资的议案》；

为增强子公司衡阳力赛有限公司的资本实力，促进其业务的持续发展能力，提高其经营效率和盈利能力，增强公司的可持续发展能力和核心竞争力。深圳市电科电源有限公司拟以自由资金出资 2,000 万元人民币，将衡阳力赛有限公司注册资本人民币 4,000 万元增加至人民币 6,000 万元。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议并通过《关于置换担保物暨关联交易的议案》；

该议案的具体内容详见与本公告同时公布于全国股份转让系统公司官网（<http://www.neeq.com.cn/>）的《电科电源：置换抵押物暨关联交易的公告》（公告编号：2018-005）。董事李伦、陈建华为关联方，故回避表决。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决。

董事李伦、陈建华为关联方，故回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议并通过《关于公司及全资子公司拟与欧力士融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联方提供担保的议案》；

该议案的具体内容详见与本公告同时公布于全国股份转让系统公司官网（<http://www.neeq.com.cn/>）的《电科电源：控股股东及实际控制人为公司融资租赁提供担保的公告》（公告编号：2018-006）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避表决。

董事李伦、陈建华为关联方，故回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议并通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》；

该议案的具体内容详见与本公告同时公布于全国股份转让系统公司官网（<http://www.neeq.com.cn/>）的《电科电源：2018年第一次临时股东大会通知公告》。（公告编号：2018-008）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

三、备查文件

《深圳市电科电源股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

深圳市电科电源股份有限公司

董事会

2018年03月21日