

杭州超腾能源技术股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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3月30日，通讯方式。
- 2、会议召开时间：2018年4月2日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：王敏娜女士
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共9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9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《关于选举公司董事长的议案》

1、议案内容

选举王敏娜为公司第二届董事会董事长，任期三年，任期之日从2018年3月23日起算，截至第二届董事会任期日满。

2、议案表决结果：

同意票9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：

本议案无需提请公司临时股东大会审议批准。

(二) 审议通过《关于公司聘任总经理的议案》

1、议案内容

公司拟聘任王敏娜为公司总经理，任期三年，任期之日从2018年3月23日起算，截至第二届董事会任期日满。

议案表决结果：

同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请公司临时股东大会审议批准。

(三) 审议通过《关于公司聘任副总经理的议案》

1、议案内容

公司拟聘任洪陈华、陈涛为公司副总经理，任期三年，任期之日

从 2018 年 3 月 23 日起算，截至第二届董事会任期届满。

2、议案表决结果：

同意票 9 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：

本议案无需提请公司临时股东大会审议批准。

(四) 审议通过《关于公司聘任董事会秘书的议案》

1、议案内容

公司拟聘任周姣姣为公司董事会秘书，任期三年，任期之日从 2018 年 3 月 23 日起算，截至第二届董事会任期届满。

议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请公司临时股东大会审议批准。

(五) 审议通过《关于公司聘任财务负责人的议案》

1、议案内容

公司拟聘任陈丽娜为公司财务负责人，任期三年，任期之日从 2018 年 3 月 23 日起算，截至第二届董事会任期届满。

2、议案表决结果：

同意票 9 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：

本议案无需提请公司临时股东大会审议批准。

三、 备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的《第二届董事会第一次会议决议》

特此公告。

杭州超腾能源技术股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 4 日