

## 亚士创能科技（上海）股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、董事会会议召开情况

亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2018 年 8 月 15 日在公司会议室以现场、通讯表决相结合的方式召开。会议通知及资料已于 2018 年 8 月 5 日以电话、电子邮件或专人送达的方式发出。本次会议由董事长李金钟先生主持，应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于公司 2018 年半年度报告的议案》

具体详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司 2018 年半年度报告》、《亚士创能科技（上海）股份有限公司 2018 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### （二）审议通过《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-035）。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

2018 年 8 月 17 日