

证券代码：430355

证券简称：沃特能源

主办券商：兴业证券

上海沃特奇能源科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018年12月21日
2. 会议召开地点：杨浦区隆昌路588号复旦软件园2号楼10层公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月16日以邮件形式发出
5. 会议主持人：马浩进
6. 会议列席人员（如有）：潘峰、杨莉莉、董文庆
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司股票发行方案的》议案

1. 议案内容：

公司本次股票发行拟发行不超过 13,373,800 股（含 13,373,800 股），每股价格为 1.05 元，融资额不超过 14,042,490.00 元（含 14,042,490.00 元）。公司本次股票发行具体内容详见《上海沃特奇能源科技股份有限公司股票发行方案》。

2. 议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

公司董事马浩进、解文燕回避表决，因公司董事袁谊、王文根系马浩进一致行动人，回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于签署附生效条件的股份认购协议的》议案

1. 议案内容：

就本次股票发行，公司拟与相关发行对象签署相关附生效条件的股份认购协议。

2. 议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

公司董事马浩进、解文燕回避表决，因公司董事袁谊、王文根系马浩进一致行动人，回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于延期召开 2019 年第一次临时股东大会(原 2018 年第四次临时股东大会) 的》议案

1. 议案内容：

鉴于公司召开的第三届董事会第三次会议中所审议的《关于公司股票发行方案的议案》及《关于签署附生效条件的股份认购协议的议案》，公司关联董事袁谊及王文根未回避表决，根据《公司法》、《证券法》及全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司召开第三届董事会第四次会议，就前述两项议案重新审议，公司董事马浩进、解文燕、袁谊及王文根均回避表决，前述回避表决导致该等议案所表决的董事人数不足三人，故公司董事会仍拟将上述两项议案提交公司 2019 年第一次临时股东大会(原 2018 年第四次临时股东大会)进行审议，该等议案的内容均无变化。

公司董事会拟延期召开 2018 年第四次临时股东大会，该次股东大会召开时间详见公司于 2018 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于延期召开 2019 年第一次临时股东大会(原 2018 年第四次临时股东大会

会)的公告》(公告编号：2018-050)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本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、备查文件目录

《上海沃特奇能源科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

上海沃特奇能源科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日