

证券代码：832131

证券简称：斯盛能源

主办券商：安信证券

深圳市斯盛能源股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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

深圳市斯盛能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议（以下简称“会议”）于2017年02月14日上午以现场表决方式在公司会议室召开。会议通知已于2017年02月03日发出。会议由董事长于湘勇先生主持，会议应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式，通过了如下议案：

（一）审议通过《关于深圳市斯盛能源股份有限公司变更注册地址及修改章程的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该议案。

（二）审议通过《关于子公司深圳市胜克思电子有限公司变更注册地址及修改章程的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该议案。

（三）审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》

同意于2017年3月6日上午10点在公司会议室召开公司2017年第一次临

时股东大会，并将上述议案（一）、议案（二）提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该议案。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的公司第二届董事会第五次会议决议

特此公告。

深圳市斯盛能源股份有限公司

董事会

2016 年 02 月 15 日