

深圳市科雷特能源科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

深圳市科雷特能源科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届董事会第十五次会议于2017年4月15日10:00在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年4月5日向各位董事发出。本次会议由董事长程建国先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《2016年度总经理工作报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提请公司2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《2016年度财务报告》，并提请公司2016年年

度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《2017 年度经营计划及财务预算方案》，并提请公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2016 年年度报告及摘要》，并提请公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

（六）审议通过 2016 年度《深圳市科雷特能源科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，并提请公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《关于聘请 2017 年度财务报告审计机构的议案》，并提请公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

（八）审议通过《2016 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

（九）审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》

议案的主要内容：公司董事会拟定于 2017 年 5 月 8 日上午 10:00 在公司会议室召开 2016 年年度股东大会会议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

三、备查文件

《深圳市科雷特能源科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

深圳市科雷特能源科技股份有限公司

董事会

二〇一七年四月一十七日