

深圳市科雷特能源科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议于2017年8月25日9:00在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年8月15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《2017年半年度报告》。

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。

（二）审议通过《2017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《深圳市科雷特能源科技股份有限公司2017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2017-018）。

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。

（三）审议通过《关于修改〈深圳市科雷特能源科技股份有限公司章程〉的议案》。

为进一步规范公司治理，保障股东权益，根据相关法规对原深圳市科雷特能源科技股份有限公司章程进行修改，具体内容详见《深圳市科雷特能源科技股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号 2017-019）。

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。

本议案提请股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

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。

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十六次会议决议》。

特此公告。

深圳市科雷特能源科技股份有限公司

董事会

二〇一七年八月二十五日