

## 广东赛能科技股份有限公司

### 第一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、会议召开情况：

广东赛能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2017年8月29日在公司会议室召开。公司现有董事8人，实际出席会议并表决的董事8人。会议由崔富强董事长主持，监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

#### 二、会议表决情况：

会议以举手表决方式通过如下议案：

审议通过《2017年半年度报告》；

同意票数为8票；反对票数0票；弃权票数0票。

#### 三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第五次会议决议》。

（二）公司高级管理人员对半年度报告的确认意见。

广东赛能科技股份有限公司

董事会

2017年8月29日