

深圳市科雷特能源科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第十七次会议于2017年12月13日10:00在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年12月1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《关于增加预计公司与上海申瑞继保电气有限公司2017年日常性关联交易的议案》。

议案主要内容：具体内容详见《关于增加预计公司与上海申瑞继保电气有限公司2017年日常性关联交易的公告》（公告编号2017-023）。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《公司章程》相关规定，本议案不需提交股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案涉及关联交易与公司董事无关联关系，无需与会董事回避表决。

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十七次会议决议》。

特此公告。

深圳市科雷特能源科技股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月一十四日