

深圳市科雷特能源科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第十八次会议于2018年3月16日10:00在公司会议室召开。本次会议的通知于2018年3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《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》。

议案主要内容：根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则规定，结合公司2018年度日常经营需要，经对与日常经营相关的各项关联交易进行合理预计，公司与关联方2018年度的日常性关联交易预计如下：

公司向关联方公司法人股东上海申瑞继保电气有限公司支付研究开发费用及货物采购费用，预计累计交易金额不超过60万元。具体内容详见《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号

2018-004)。

本议案尚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。

（二）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

议案主要内容：为了提高公司自有闲置资金的使用效率，为公司和股东创造更大价值，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，公司计划使用自有闲置资金购买金融机构安全性高、低风险的理财产品。

投资额度累计不超过 1000 万元，资金可以滚动投资，即在一个投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不得超过人民币 1000 万元，单个理财产品的最长期限不超过 12 个月。上述投资额度，授权期限自 2018 年第一次临时股东大会审议通过起至 2019 年 3 月 31 日有效。

提请股东大会批准董事会授权董事长行使本理财投资决策并签署相关合同文件，公司财务部负责具体操作。

具体详见《深圳市科雷特能源科技股份有限公司关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号 2018-005）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

与会董事同意通知召开 2018 年第一次临时股东大会。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

回避情况：本议案未涉及关联交易事项，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十八次会议决议》。

特此公告。

深圳市科雷特能源科技股份有限公司

董事会

二〇一八年三月二十日