

## 深圳市科雷特能源科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议于2018年4月12日10:00在公司会议室召开。本次会议的通知于2018年4月2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《2017年度董事会工作报告》，并提请公司2017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《2017年度财务报告》，并提请公司2017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《2018 年度经营计划及财务预算方案》，并提请公司 2017 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《2017 年年度报告及摘要》，并提请公司 2017 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《关于聘请 2018 年度财务报告审计机构的议案》，并提请公司 2017 年年度股东大会审议。**

议案主要内容：根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市科雷特能源科技股份有限公司章程》相关规定，董事会拟提请股东大会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构。

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《2017 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并提请公司 2017 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《关于董事会换届选举的议案》，并提请公司 2017 年年度股东大会审议。**

议案主要内容：

公司第二届董事会由 5 名董事组成，任期三年。鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市科雷特能源科技股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第二届董事会拟提名程建国先生、梁振东先生、程岩先生、程峰先生、陈维娟女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年。

公司第二届董事会任期至第三届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

第三届董事会董事候选人程建国先生、梁振东先生、程岩先生、程峰先生、陈维娟女士不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为董事适当人选。

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《关于会计政策变更的议案》，并提请公司 2017 年年度股东大会审议。**

议案主要内容：公司根据财政部于 2017 年度颁布的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、2017 年度修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）对公司会计政策进行变更。

具体如下：

1. 变更前采取的会计政策

财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2. 变更后采取的会计政策

(1) 2017年4月28日，财政部发布了关于印发《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行。将营业外收入、营业外支出中处置非流动资产损益列报于资产处置收益科目，非流动资产毁损报废损失仍在营业外支出科目列示，对该项会计政策变更采用追溯调整法。

(2) 2017年5月10日，财政部发布了关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。将与日常经营活动相关的政府补助列报于其他收益，将与日常活动无关的政府补助继续列报于营业外收支，对该项会计政策变更采用未来适用法。

(3) 2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年及以后期间的财务报表。

本次会计政策变更，是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，变更后的会计政策能更准确的反映

公司的财务状况和经营成果，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益情况。

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。

**(十)审议通过《2017 年度权益分派预案》，并提请公司 2017 年年度股东大会审议。**

议案的主要内容：根据公司的经营情况以及发展需要，本年度不进行利润分配，

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。

**(十一) 审议通过《关于召开 2017 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 2018 年 5 月 4 日上午 10:00 在公司会议室召开 2017 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十九次会议决议》。

特此公告。

深圳市科雷特能源科技股份有限公司

董事会

二〇一八年四月一十三日

附件：

第三届新任董事简历：

1、程建国先生，汉族，1957年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。电子与通信专业硕士研究生毕业，高级工程师。1985.06—1989.10 就职于武汉邮电研究院，任工程师；1989.10—1992.08 就职于深圳大学，任教师；1992.08—1994.05 就职于深圳蛇口先达实业有限公司，任副总经理；1994.05—1998.06 就职于深圳新泰达通信电源有限公司，任总经理、董事长；1998.07-2000.09 就职于深圳市科雷特电子有限公司，任执行董事、总经理；2000.09-2011.12 就职于深圳市科雷特电力电子有限公司，任董事长、总经理；2012.01-2016.12 就职于深圳市科雷特能源科技股份有限公司，任公司董事长、法定代表人、技术研发部总监；2016.12 至今就职于深圳市科雷特能源科技股份有限公司，任公司董事长、法定代表人、总经理，为公司的发起人、股东。

2、梁振东先生，汉族，1957年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1978.02-1982.03 就读于江西大学无线电专业，获学士学位；1982.03-1989.10 就职于江西省公安厅第七处，任科员；1989.12-1999.12 就职于江西省科学技术协会，任科员；2001.03-2007.03 就职于深圳市科雷特电力电子有限公司，任副总经理；2007.03-2011.12 就职于深圳市科雷特电力电子有限公司，任董事、副总经理；2012.01 至今就职于科雷特股份，任公司董事、副总经理，为公司的发起人、股东。

3、程峰先生，汉族，1983年12月出生，中国国籍，无境外永

久居留权。2003.09-2006.07 就读于南阳理工学院电子系应用电子技术专业；2006.07-2007.11 就职于郑州微创网络科技有限公司，任销售工程师；2007.12-2011.12，就职于深圳市科雷特电力电子有限公司，任销售大区经理；2012.01 至 2015.05，就职于深圳市科雷特能源科技股份有限公司，任销售部经理；2015.05 至今，任深圳市科雷特能源科技股份有限公司董事、副总经理；2013.09 至今，兼任深圳市科雷特投资有限责任公司总经理。

4、陈维娟女士，汉族，1979 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998.09-2001.07 就读于湖南税务高等专科学校经济信息管理与计算机应用专业；2001.08-2002.04 就职于哈尔滨天下企划设计有限公司，任文案；2002.05-2005.04 就职于深圳市超未来科技有限公司，任市场部经理；2005.05-2011.12 就职于深圳市科雷特电力电子有限公司，任销售部大区经理；2012.01-2013.12，任深圳市科雷特能源科技股份有限公司监事；2013.12 至-2015.05，任深圳市科雷特能源科技股份有限公司董事；2015.05 至今，任深圳市科雷特能源科技股份有限公司董事、副总经理；2013.10 至今，兼任深圳市科雷特投资有限责任公司法人代表、执行董事。

5、程岩先生，汉族，1986 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005.09-2009.06 就读于吉林大学珠海学院旅游管理专业；2008.06-2009.07 就职于深圳鸿隆明华轮酒店；2009.07-2011.07 就职于华强电子世界；2011.08 至今就职于深圳市科雷特能源科技股份有限公司，任监事及生产管理部主管。