

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司 第一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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年05月17日，以电话和直接送达的方式通知；

2、会议召开时间：2018年05月28日9：00-10：00；

3、会议召开地点：公司会议室；

4、会议召开方式：现场召开；

5、会议召集人：董事长余浪波；

6、会议主持人：董事长余浪波；

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《公司章程》规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共6人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共6人，缺席本次董事会决议的

董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确认兰州节能科技有限公司股权结构的议案》。

议案内容：德耐尔节能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 29 日第一届董事会第八次会议审议通过《关于设立德耐尔节能科技（兰州）有限公司的议案》（以下简称“兰州子公司”），并于 2017 年 7 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露相关对外投资公告（公告编号：2017-035），根据董事会决议及对外投资公告，兰州子公司设立时股权结构为：公司出资人民币 79 万元，占注册资本的 79%；南学峰出资人民币 16 万元，占注册资本的 16%；冯思茂出资人民币 5 万元，占注册资本 5%。

上述公告披露后，由于公司的战略布局调整，将兰州子公司股权结构进行了相应调整，并进行了工商登记。

现董事会审议确认兰州子公司股权结构为：公司出资人民币 95 万元，占注册资本的 95%；冯思茂出资人民币 5 万元，占注册资本的 5%。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

（二）审议通过《关于 2017 年度权益分配实施后变更注册资本暨修改公司章程的议案》

议案内容：公司 2017 年度资本公积及利润转增、送股本实施后，

公司注册资本增至 50,400,000.00 元，因此需要变更注册资本及修改公司章程，具体修订如下：

1、第五条原为“公司注册资本为人民币 2400 万元。”现变更为“公司注册资本为人民币 5040 万元。”

2、第十六条原为“公司的股份采用股票的形式，公司注册资本为人民币 2400 万元人民币，公司注册资本全部资本化为等额股份，共 2400 万股。”现变更为“公司的股份采用股票的形式，公司注册资本为人民币 5040 万元人民币，公司注册资本全部资本化为等额股份，共 5040 万股。”

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

（三）审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：公司计划于 2018 年 6 月 15 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议上述需要股东大会审议通过的议案。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

三、备查文件

《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

特此公告！

公告编号：2018-028

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 30 日