

证券代码：430272

证券简称：光伏宝

主办券商：中银证券

世富光伏宝（上海）环保科技股份有限公司

第二届董事会第三十一次会议决议公告

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.会议召开时间：2018 年 7 月 16 日
- 2.会议召开地点：上海市杨浦区四平路 1063 号中天大厦 10 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 7 月 9 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长詹胜
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开，符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事俞岱曦因行程安排缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认上海艾烁能源科技有限公司提供广告服务的关联交易的议案》议案

1.议案内容：

本公司委托上海艾烁能源科技有限公司作“光福宝”项目的广告服务代理，全权负责本项目的广告创意、技术实现、撰文、设计、策划等代理事宜。合同期限为2018年7月1日至2019年6月30日，金额为20万元。双方以第一个月作为合作试点，在完成第一个月合作后，双方都有权对对方的工作情况、合作程度、是否违约等情况进行评判，以作为是否继续合作的基础；如双方对对方的合作情况不满意，均有权解除余下时间的合作关系。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

詹胜为上海艾烁能源科技有限公司股东，作为关联方回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》议案

1.议案内容：

本公司拟修改公司章程中规定的经营范围、董事会人数和监事会人数，涉及特别议案。

（1）章程第十二条公司经营范围新增：环保建设工程专业施工，光伏设备及配件、汽车、汽车配件、二手车销售，汽车租赁，分布式交流充电桩销售，自有设备租赁，供电。

（2）章程第九十八条修改为：董事会由5名董事组成，全部董事由股东大会选举产生。

（3）章程第一百三十三条原为：“公司设监事会。监事会由9名监事组成。监事会设主席1人，由全体监事会过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议，监事会主席不能履行职权或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会由6名股东代表和3名职工代表组成。股东代表监事由股东大会选举产生，职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。”

现修改为：“公司设监事会。监事会由3名监事组成。监事会设主席1人，由全体监事会过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议，监事会主席

不能履行职权或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会由 1 名股东代表和 2 名职工代表组成。股东代表监事由股东大会选举产生，职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。”

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2018 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提议 2018 年 8 月 3 日上午 10 时在公司会议室召开 2018 年第五次临时股东大会审议上述尚需股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《世富光伏宝（上海）环保科技股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》

世富光伏宝（上海）环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 17 日