

证券代码：833424 证券简称：ST 电庄主办券商：英大证券

成都新能电庄科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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：2019年8月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2019年8月5日以电话方式发出
5. 会议主持人：朱滨彬
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《成都新能电庄科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2019年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规、全国中小企业股份转让系统的规范性文件及公司章程的规定，将公司2019年半年度报告予以汇报。该半年度报告经董事会审议通过后在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露，公告编号2019-019。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于成都新能电庄科技股份有限公司董事换届的议案》

1. 议案内容：

公司已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（网址为：<http://www.neeq.com.cn>）上刊登了本议案的公告（公告号：2019-020），本议案的具体内容参见上述公告；

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议

（三）审议通过《关于预计 2019 年下半年关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案是公司对日常性关联交易补充追认，原于第一届董事会第十四次会议审议通过 2019 年上半年预计销售充电桩业务交易，预计金额是 300 万元，公司已与关联方贵安新区新特电动汽车工业有限公司签订《充电桩销售安装合同》，提供充电桩销售安装服务；实际因业务过程中增加订单量，需对该日常性关联交易补充预计交易金额，预计 2019 年下半年交易金额为 400 万元，预计全年度该项关联交易总额达到 700 万元。以上交易是关联交易。

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：

关联董事先越回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会的通知的议案》

1. 议案内容：

审议《关于成都新能电庄科技股份有限公司董事换届的议案》、《关于预计 2019 年下半年关联交易的议案》

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）备查文件目录

《成都新能电庄科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

成都新能电庄科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 29 日