

证券代码：430355

证券简称：ST 沃特

主办券商：兴业证券

上海沃特奇能源科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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：2019/9/25
2. 会议召开地点：杨浦区隆昌路 588 号复旦软件园 2 号楼 10 层公司会议室
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 9 月 15 日以邮件形式发出
5. 会议主持人：马浩进
6. 会议列席人员：潘峰、杨莉莉、董文庆
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》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 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举袁谊先生为公司新任董事长的议案》

1. 议案内容：

公司董事长马浩进先生因个人原因辞职，根据《公司法》及《公司章程》的规定，现选举袁谊先生担任公司董事长，任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满。袁谊先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本案不涉及关联交易事项，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《关于选举杨莉莉女士为公司新任董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事王恩强先生因个人原因辞职，其辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，现拟选举杨莉莉女士担任公司董事，任期自股东大会通过之日起至第三届董事会届满。杨莉莉女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

本案不涉及关联交易事项，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《关于提议召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《上海沃特奇能源科技股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知公告》（2019-038）

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：

本案不涉及关联交易事项，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。

三、备查文件目录

《上海沃特奇能源科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

上海沃特奇能源科技股份有限公司

董事会

2019年9月27日