

证券代码：834626

证券简称：弗尔赛

主办券商：中泰证券

苏州弗尔赛能源科技股份有限公司 第二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 年 12 月 8 日
- 2.会议召开地点：苏州弗尔赛能源科技股份有限公司会议室
- 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 11 月 27 日以书面通知的方式发出
- 5.会议主持人：董事长顾荣鑫先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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 5 人。

董事郝庆贵因差旅缺席，委托董事陈学东代为表决。

董事于淼因差旅缺席，委托董事顾荣鑫代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司变更会计师事务所>的议案》

1.议案内容：

基于公司业务发展的需要，为进一步推进公司审计工作的开展，经管理负责人综合考评，和信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务资格，能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，并保证公司财务报表的审计质量，不会损害公司及公司股东利益。

鉴于上述情况，拟提议聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：因时间仓促，会计机构的评选未经陆文周、顾荣鑫两位董事本人考评，因此两位董事投弃权票。

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。

（二）审议通过《关于补充确认向潍柴（潍坊）新能源科技有限公司提供培训服务的议案》

1.议案内容：

苏州弗尔赛能源科技股份有限公司为潍柴动力股份有限公司（以下简称“潍柴动力”）的控股子公司潍柴（潍坊）新能源科技有限公司提供技术培训，培训期间为 2019 年 2 月至 11 月，培训内容为氢能燃料电池装配、测试、售后服务等相关知识内容，培训费用人民币壹万伍仟陆佰陆拾元整，现予以补充审议。

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：

潍柴动力系公司第二大股东，关联董事郝庆贵、关联董事陈学东分别为潍柴动力提名的董事，对本议案回避表决。

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<提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

拟提议于2019年12月26日召开2019年第三次临时股东大会审议上述议案。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州弗尔赛能源科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

苏州弗尔赛能源科技股份有限公司

董事会

2019年12月9日