

证券代码：832039

证券简称：科雷特

主办券商：东莞证券

深圳市科雷特能源科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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：2020年1月8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12月27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：程建国董事长
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市科雷特能源科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

（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《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

- 1.议案内容：

与会董事同意通知召开 2020 年第一次临时股东大会。

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：

不涉及需回避表决的情况，无需与会董事回避表决。

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《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则规定，基于公司发展及经营管理的实际需要，结合公司实际情况，公司对 2020 年度日常性关联交易做出预计。上述议案的具体内容详见公司于 2020 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2020-002）

2.回避表决情况

本议案内容涉及到关联交易事项，需董事长程建国回避表决。由于董事梁振东与董事长程建国为一致行动人、董事程岩与董事长程建国为父子关系，也同时回避表决。出席本次董事会的无关联董事人数不足 3 人。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市科雷特能源科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

深圳市科雷特能源科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 10 日