

苏州弗尔赛能源科技股份有限公司 关于《董事会议事规则》的更正公告

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。

本公司董事会于2020年4月14日在全国中小股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《董事会议事规则》（公告编号：2020-011），由于本公司工作失误，致使公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容和原因

由于本公司工作失误，《董事会议事规则》中：

更正前	更正后
第五条（八）审议交易（包括提供 财务资助 ；租入或者租出资产；赠与资产； 提供担保 ；债权、债务重组；签订管理合同；签订许可使用协议；转让研究与开发项目；融资；放弃权利；对外投资）达到下列标准的事项：	（八）审议交易（包括提供租入或者租出资产；赠与资产；债权、债务重组；签订管理合同；签订许可使用协议；转让研究与开发项目；融资；放弃权利；对外投资）达到下列标准的事项：
第五条（十七）调整为（十八）	增加第五条（十七）审议公司财

内容不变	务资助事项，发生本章程第三十七条第（十三）项规定的财务资助事项时，还应当在董事会审议通过提交股东大会审议；
无	第五条 （十九）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
第十一条 董事会会议由董事长召集和主持；	第十一条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
第十二条调整为第十三条，内容不变	第十二条 召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前十日和五日将盖有董事会办公室印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以及经理、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相

	应记录。 情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
--	---

二、其他相关说明

除上述内容需予以更正外，《董事会议事规则》中的其他内容无误。经更正后，公司将更正后的《董事会议事规则（更正后）》随本公告一同在全国中小股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上予以发布。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

苏州弗尔赛能源科技股份有限公司

董事会

2020年04月27日