

证券代码：831667

证券简称：优能控股

主办券商：安信证券

深圳市优能控股股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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：2021年1月29日
- 2.会议召开地点：深圳市龙岗区龙城大道99号正中时代广场901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：2021年1月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨海燕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名李洪君为第三届董事会成员的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年2月1日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市优能控股股份有限公司董事任命公告》（公

告编号：2021-003)。

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。

(二) 审议通过《关于预计公司 2021 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露的《深圳市优能控股股份有限公司关于预计公司 2021 年日常性关联交易公告》(公告编号：2021-004)。

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《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 2 月 18 日召开 2021 年第一次临时股东大会，具体事宜详见公司于 2021 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网(www. neeq. com. cn) 披露的《深圳市优能控股股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知公告》(公告编号：2021-005)。

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

经与会董事签字并加盖公司公章的《深圳市优能控股股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

深圳市优能控股股份有限公司

董事会

2021年2月1日