

证券代码：839364

证券简称：赛骄阳

主办券商：西部证券

深圳赛骄阳能源科技股份有限公司 第二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：2022年5月23日
2. 会议召开地点：会司三楼会议室
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：2022年5月12日以电话方式发出
5. 会议主持人：肖文杰
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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《关于董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，公司应进行董事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名肖文杰、吴燕玲、雷振军、杨凯鑫、肖利隆为公司第三届董事会董事候选人，共同组成公司第三届董事会，任期三年，

自股东大会审议通过之日起生效。经核查，以上人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于董事任职资格的相关规定。具体内容详见公司于2022年5月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事、监事换届公告》(公告编号:2022-013)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(二)审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年5月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2022-016)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

1、《深圳赛骄阳能源科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

深圳赛骄阳能源科技股份有限公司

董事会

2022年5月25日