

证券代码：833333

证券简称：科雷斯普

主办券商：华鑫证券

江苏科雷斯普能源科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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12月2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：2022年11月28日以书面方式发出
5. 会议主持人：史莹
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于出售子公司股权的议案》

1. 议案内容：

公司为集中精力提升公司核心竞争力，拟转让全资子公司上海科雷斯普电力技术服务有限公司100%股权。内容详见2022年12月2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 或 www.neeq.cc）发布的《科雷斯普：转让子公司股权的公告》（公告编号分为：2022-057）。

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《关于聘任史莹为公司总经理的议案》

1.议案内容：

现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，聘任史莹女士为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

史莹女士未被纳入失信被执行人，不属于失信联合惩戒对象，亦不存在法律、法规规定的不适合担任高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

史莹女士本人回避表决

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）审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，董事会审议的议案需要提交股东大会表决，董事会提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会审议该等议案。

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

《江苏科雷斯普能源科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

江苏科雷斯普能源科技股份有限公司

董事会

2022年12月2日