

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

第三届董事会第五次会议决议公告

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12日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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11月25日以电话方式发出
5. 会议主持人：肖文杰
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于提议召开公司2022年第五次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

提请召开公司2022年第五次临时股东大会，审议上述议案。

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：

无

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 2023 年日常性关联交易》

1.议案内容：

公司 2023 年计划向深圳市金麒麟电源技术有限公司销售电芯 1,000 万安时，预计交易金额人民币 6,000 万元；公司 2023 年度日常关联交易预计的议案详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《深圳赛骄阳能源科技股份有限公司关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的公告》2022-033。

2.回避表决情况

关联董事肖文杰、吴燕玲、杨凯鑫、肖利隆回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳赛骄阳能源科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

深圳赛骄阳能源科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 14 日