

证券代码：833333

证券简称：科雷斯普

主办券商：华鑫证券

上海科雷斯普能源科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2023年7月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与电话会议相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月6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《关于补充确认对外投资》的议案

1. 议案内容：

详见公司2023年7月12日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平

台(www.neeq.com.cn)披露的《上海科雷斯普能源科技股份有限公司对外投资公告(补发)》(公告编号：2023-018)。

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《与上海科雷斯普电力技术服务有限公司发生关联交易》的公告

1.议案内容：

详见公司 2023 年 7 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《上海科雷斯普能源科技股份有限公司关联交易公告》(公告编号：2023-020)

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。

三、备查文件目录

《上海科雷斯普能源科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

上海科雷斯普能源科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 12 日