

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 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与电话会议相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月26日以书面方式发出
- 会议主持人：史莹
- 会议列席人员：全体董事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议程序合法有效。

#### （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《上海科雷斯普能源科技股份有限公司任命沈晶晶为财务负责人、董事会秘书》的议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 1 月 10 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《上海科雷斯普能源科技股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-002）

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：

该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：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《续聘会计师事务所》的议案

1.议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构，详见公司于 2024 年 1 月 10 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）

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）审议通过《提议召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 1 月 26 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，对董事会提交至股东大会的议案进行审议。

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：

本议案无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十三次会议决议》

上海科雷斯普能源科技股份有限公司  
董事会

2024年1月10日