

证券代码：870092

证券简称：派沃股份

主办券商：开源证券

深圳市派沃新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 4 月 3 日
- 会议召开地点：广东派沃新能源科技有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 20 日以书面方式发出
- 会议主持人：李相宏
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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《深圳市派沃新能源科技股份有限公司股东大会制度》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeg.com.cn)披露的《深圳市派沃新能源科技股份有限公司股东

大会制度》(公告编号:2024-009)。

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：

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《深圳市派沃新能源科技股份有限公司董事会制度》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeg.com.cn) 披露的《深圳市派沃新能源科技股份有限公司董事会制度》(公告编号:2024-010)。

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：

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。

（三）审议通过《深圳市派沃新能源科技股份有限公司对外投资管理制度》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeg.com.cn) 披露的《深圳市派沃新能源科技股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号:2024-012)。

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：

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。

（四）审议通过《深圳市派沃新能源科技股份有限公司对外担保管理制度》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeg.com.cn) 披露的《深圳市派沃新能源科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号:2024-013）。

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：

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。

（五）审议通过《深圳市派沃新能源科技股份有限公司关联交易管理制度》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeg.com.cn) 披露的《深圳市派沃新能源科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号:2024-014）。

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：

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。

（六）审议通过《深圳市派沃新能源科技股份有限公司投资者关系管理制度》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeg.com.cn) 披露的《深圳市派沃新能源科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号:2024-015）。

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：

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。

（七）审议通过《深圳市派沃新能源科技股份有限公司利润分配管理制度》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeg.com.cn) 披露的《深圳市派沃新能源科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2024-016）。

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：

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。

（八）审议通过《深圳市派沃新能源科技股份有限公司承诺管理制度》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeg.com.cn) 披露的《深圳市派沃新能源科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2024-017）。

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：

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。

（九）审议通过《关于提请召开 2024 年第二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 4 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

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：

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。

（十）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeg.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2024-021)。公司将根据实际情况对《公司章程》相关条款进行修订，具体以市场监督管理部门登记为准。

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：

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。

三、备查文件目录

《深圳市派沃新能源科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

深圳市派沃新能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 3 日