

茂硕电源科技股份有限公司

第三届董事会2016年第3次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

茂硕电源科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会2016年第3次临时会议通知及会议资料已于2016年7月7日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2016年7月13日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。会议由董事长顾永德先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于成立加码技术有限公司暨关联交易的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于成立加码技术有限公司暨关联交易的公告》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关于本议案尚需提交 2016 年第 2 次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于提请召开临时股东大会的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2016 年第 2 次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于对外投资设立茂硕科技有限公司的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立茂硕科技有限公司的公告》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2016年7月13日