

上海科泰电源股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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。

上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十九次会议于 2016 年 12 月 19 日以电话会议与传真相结合的通讯方式召开，会议通知及会议文件于 2016 年 12 月 8 日以电子邮件形式送达了全体董事。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中独立董事 3 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谢松峰先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

审议通过《关于全资子公司科泰销售增加经营范围暨注册资本的议案》

全资子公司上海科泰电源销售有限公司（以下简称“科泰销售”）是公司车载电站产品的重要业务单元。随着业务的开展和规模的扩大，科泰销售的产品种类将得到进一步丰富，对资金的需求也将大幅增加。为加大力度发展车载电站领域业务，满足科泰销售业务开展和规模拓展的需要，同意在其原有经营范围的基础上增加部分项目，变更前后的经营范围如下：

变更前：发电机组及配套产品、专用作业车的批发、租赁及技术咨询、技术服务，发电机房环保设备设计、安装及技术咨询、技术服务，环保工程。

变更后：发电机组及配套产品、专用作业车、新能源专用车的销

售、批发、租赁及技术咨询、技术服务，发电机房环保设备设计、安装及技术咨询、技术服务，环保工程。（以工商行政管理部门最终核准、登记的情况为准）

同时，同意公司使用自有资金对科泰销售进行增资，增资金额为3,500万元人民币。本次增资完成后，科泰销售的注册资本将由2,000万元增加至5,500万元。

本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于全资子公司科泰销售增加经营范围暨注册资本的公告》（2016-074）。

此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会

2016年12月19日