

茂硕电源科技股份有限公司

第四届董事会2017年第5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（以下简称“公司”）第四届董事会2017年第5次临时会议通知及会议资料已于2017年6月30日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2017年7月4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《关于购买股权暨关联交易的议案》

经各方协商一致同意，惠州茂硕能源科技有限公司将其持有加码技术有限公司（以下简称“加码技术”或“目标公司”）51%股权以人民币765万元的价格转让给公司，新余爱达普投资发展中心将其持有目标公司49%股权以人民币735万元的价格转让给公司，公司同意受让股权。

本次购买股权使得加码技术成为公司全资子公司，是公司对现有下属企业股权结构的调整优化，使得公司更加专注核心业务发展，推动产业布局，对公司未来发展具有积极影响。本次购买股权不涉及合并报表范围变化，不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买股权暨关联交易的公告》。

（表决结果：赞成票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

2017 年 7 月 4 日