

上海科泰电源股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十四次会议于2017年8月23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2017年8月11日以电子邮件形式送达了全体董事，会议应参加董事8人，实际参加董事8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《关于对外投资精虹科技的议案》

同意公司认缴上海精虹新能源科技有限公司（以下简称“精虹科技”）1,537.5万元的注册资本，取得精虹科技20%股权，本次增资款5,125万元，其中768.75万元计入实收资本，其余4,356.25万元计入资本公积；郭辉先生认缴精虹科技150万元的注册资本，取得精虹科技1.95%股权，本次增资款500万元，其中75万元计入注册资本，其余425万元计入资本公积。

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《关于对外投资精虹科技的公告》（2017-040）。

此项议案8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

2017 年 8 月 23 日