

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

第三届董事会第三十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议由董事长丁剑平先生召集，会议通知已于2018年5月7日以电话通知的方式向全体董事发出。

2、本次董事会会议于2018年5月10日9时在中国江苏徐州经济开发区宝莲寺路19号公司四楼会议室，以现场结合通讯表决的形式召开。

3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

4、本次董事会由董事长丁剑平主持，公司部分监事、高管列席了本次董事会。

5、会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于投资设立深圳市海讯高科技技术有限公司的议案》

为推动公司LED智能控制电源板块的发展，实现全资子公司深圳市巨能伟业技术有限公司（以下简称“巨能伟业”）的未来发展规划，扩大其资本实力及经营规模，推动COB封装显示屏研发及产业化，进一步打开公司的利润成长空间，海伦哲拟以向全资子公司巨能伟业增资的方式，出资人民币3,000万元，发起设立“深圳市海讯高科技技术有限公司”（以下简称

“海讯高科”)。海伦哲向巨能伟业增资后，巨能伟业将使用该笔3,000万元资金用于出资设立控股子公司海讯高科。海讯高科为COB封装显示屏研发及产业化的承担单位。巨能伟业出资3,000万元，持有60%的股权。剩余40%的股权由巨能伟业的技术骨干及投资者出资持有。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第三十六次会议决议

特此公告！

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

董事会

二〇一八年五月十日