

茂硕电源科技股份有限公司

第四届董事会2018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 2018 年第 5 次临时会议通知及会议资料已于 2018 年 6 月 22 日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于 2018 年 6 月 26 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《关于对外投资的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资的公告》。

（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

2018 年 6 月 26 日