

证券代码：002169

证券简称：智光电气

公告编号：2019055

债券代码：112752

债券简称：18 智光 01

债券代码：112828

债券简称：18 智光 02

广州智光电气股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于 2019 年 7 月 24 日以电话等方式通知公司全体董事，会议于 2019 年 7 月 24 日（星期三）下午 17:00—17:30 在公司七楼会议室以通讯表决的方式召开。会议由董事长李永喜先生主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事认真审议，会议通过如下决议：

一、审议通过了《关于豁免公司第五届董事会第七次会议通知期限的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

二、审议通过了《关于对南方电网综合能源有限公司增资的议案》

广州智光电气股份有限公司为进一步深化与南网能源公司在综合能源服务领域的业务合作，发挥各自优势，实现业务协同发展。公司以货币资金 15,966.060624 万元向南网能源公司增资，占其增资后注册资本的 3.56%。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

三、备案文件

1、第五届董事会第七次会议决议。

特此公告

广州智光电气股份有限公司

董事会

2019年7月26日