

上海科泰电源股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”）于2020年10月29日以电话会议与传真相结合的通讯方式召开了第四届董事会第二十五次会议，会议通知及会议文件于2020年10月19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：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》

公司第四届董事会任期即将届满，公司董事会提名委员会提名谢松峰先生、蔡行荣先生、马恩曦先生、周全根先生、许乃强先生、周路来先生为第五届董事会非独立董事候选人，以上六人将与另外三名独立董事共同组成第五届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

出席董事对上述人选逐个表决，情况如下：

1、提名谢松峰先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票；

- 2、提名蔡行荣先生为第五届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
 - 3、提名马恩曦先生为第五届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
 - 4、提名周全根先生为第五届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
 - 5、提名许乃强先生为第五届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
 - 6、提名周路来先生为第五届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
- 独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案及独立董事意见的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《关于董事会换届选举的公告》（2020-038）、《独立董事关于相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。为确保董事会的正常运行，在第五届董事会董事就任前，第四届董事会董事仍将按照相关法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行职责。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》

公司第四届董事会任期即将届满，公司董事会提名委员会提名黄海林先生、赵蓉女士、赖卫东先生为第五届董事会非独立董事候选人，以上三人将与另外六名非独立董事共同组成第五届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

出席董事对上述人选逐个表决，情况如下：

- 1、提名黄海林先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

2、提名赵蓉女士为第五届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

3、提名赖卫东先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案及独立董事意见的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《关于董事会换届选举的公告》（2020-038）、《独立董事关于相关事项的独立意见》。

上述独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会审议，并采用累积投票制选举。为确保董事会的正常运行，在第五届董事会董事就任前，第四届董事会董事仍将按照相关法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行职责。

三、审议通过《关于控股子公司关停整顿的议案》

根据公司控股子公司上海精虹新能源科技有限公司（以下简称“精虹科技”）的股东会决议，精虹科技已实施停产。停产後，精虹科技经营管理层对资产与负债情况进行了初步梳理，并积极研究及寻求新的业务发展方向。但受制于行业环境和债务压力，预计难以继续开展经营工作。为保障员工、债权人及股东权益，结合精虹科技实际情况，拟开展关停整顿工作，并由精虹科技拟定了《关停整顿草案》，主要内容如下：

1、在分析所在行业状况的基础上，结合自身实际情况，精虹科技拟开展关停整顿工作，期间不再持续经营，原有业务将不再开展；

2、为便于全面快速推进关停整顿工作，将成立关停整顿工作组，负责各项具体工作的开展；

3、对员工进行调整，仅保留新能源汽车补贴回收及资产处置工作所必需的人员，稳妥安置其他人员；

4、聘请相关中介机构对精虹科技的资产负债情况进行全面的审计评估，积极推动后续处理方案及措施；

5、精虹科技股东将寻找和接触具备行业资源的投资人，寻求对精虹科技股权的出售，通过新的商业资源的导入，由新的投资人择时对精虹科技进行重整，尽可能减少债权人和原股东损失；

6、对原有业务相关设备、存货进行处置及回收变现，逐步实现债务清偿；

7、结合关停整顿情况，如无法引入新的投资人，且不能有效偿付债务，则由精虹科技股东与债权人商议进入破产重整或清算程序。

本议案及独立董事意见的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《关于控股子公司关停整顿的公告》（2020-040）

此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

四、审议通过《关于 2020 年第三季度报告全文的议案》

根据中国证监会、深圳证券交易所关于定期报告信息披露的要求，公司编制完成了《2020 年第三季度报告》全文。

公司 2020 年第三季度报告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《2020 年第三季度报告》。

此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

五、审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2020 年 11 月 16 日在公司六楼大会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场表决与网络投票相结

合的方式进行。

会议主要议题为：

1、《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》；

2、《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》

3、《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》。

股东大会通知的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《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知公告》（2020-042）。

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

2020 年 10 月 29 日