

上海科泰电源股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2022年6月6日以通讯会议的方式召开，会议通知及会议文件于2022年5月27日以邮件形式送达了全体董事，会议应参加董事9人，实际参加董事9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《关于签署购销合同暨关联交易的议案》

公司根据业务发展需要，拟与关联方先控捷联电气股份有限公司（以下简称“先控电气”）签署《购销合同书》，公司拟向先控电气采购电气设备及配套产品，合同金额为805万元。

本次审议不涉及回避表决。本议案已经独立董事事先认可；同时，独立董事针对本议案发表了独立意见，认为上述关联交易系公司业务发展需要签署购销合同，交易以市场公允价格作为定价原则，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响上市公司的独立性，没有损害公司及公司非关联股东的利益，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上

市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。

本议案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《关于签署购销合同暨关联交易的公告》（2022-020）。

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、 审议通过《关于收购精虹科技股权的议案》

考虑到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”）后续的经营和发展，同意公司以 654.358 万元的对价受让上海凯动投资管理事务所（有限合伙）、上海驰际投资管理事务所（有限合伙）及郭辉先生持有的全部精虹科技股权，使精虹科技成为公司全资子公司。

本议案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《关于收购精虹科技股权的公告》（2022-021）。

此项议案 9 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
2022 年 6 月 7 日