

上海科泰电源股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议于2022年7月8日以现场会议与网络会议相结合的方式召开，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限，会议通知及会议文件于2022年7月8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《关于签署业务合同暨关联交易的议案》

公司经过投标，拟与关联方中恩云（北京）数据科技有限公司（以下简称“中恩云”）签署业务合同，由公司向中恩云提供应急电源系统供货安装，金额为3,785万元。

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，认为本次关联交易的内容系公司正常业务范围，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《关于签署业务合同暨关联交易的公告》（2022-025）。

此项议案8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。关联董事周全根先生已回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2022年7月25日（周一）在公司六楼大会议室召开公司2022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。

会议议题为：

1、《关于签署业务合同暨关联交易的议案》

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7月8日