证券代码：870107　　证券简称：博阳新能　　主办券商：东海证券

上海博阳新能源科技股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018 年 11 月 9 日

2.会议召开地点：上海博阳新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 11 月 6 日以邮件及书面送达方式发出

5.会议主持人：董事长张宏泉先生

6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事任免》议案

1.议案内容：

由于公司内部人员调整原因，免去袁从杰董事职务并提名林晶晶为新任董

事，任期自股东大会通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于总经理任免》议案

1.议案内容：

由于公司内部人员调整原因，免去张宏泉总经理职务并聘任林晶晶为新任总经理，任期自董事会通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于根据公司 2018 年第一次股票发行结果变更注册资本》议案

1.议案内容：

公司于 2018 年 2 月 27 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过《关于<公司 2018 年第一次股票发行方案>的议案》，股票发行后实际发行股份 1,000,000 股，发行价格为 10 元/股，此次股票发行新增无限售股份于 2018 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

因此，公司原注册资本为 5400 万元，现拟根据公司 2018 年第一次股票发行结果变更注册资本为 5500 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

因公司拟将注册资本 5400 万元变更为 5500 万元，故拟对公司章程中的相应条款作出修订。现根据《公司法》和《公司章程》的规定，由董事会制定《章程修正案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2018 年第六次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司决定于 2018 年 11 月 29 日召集全体股东召开公司 2018 年第六次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海博阳新能源科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

上海博阳新能源科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 13 日