

证券代码：835927

证券简称：科力新能

主办券商：安信证券

广州科力新能源股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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、会议召开情况

广州科力新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 04 月 20 日以邮件、电话等方式向全体董事发出第一届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于 2018 年 04 月 24 日（星期二）上午 10:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事共 5 人，实际出席董事 5 人，代表 5 名董事的表决权。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长胡龙先生主持。

二、会议表决情况

经全体出席会议的董事以举手表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《广州科力新能源股份有限公司 2018 年第一季度报告》。

议案内容：内容详见公司于 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州

科力新能源股份有限公司 2018 年第一季度报告》（公告编号：
2018-023）

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：本次议案不涉及关联交易。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、《广州科力新能源股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

广州科力新能源股份有限公司

董 事 会

2018 年 04 月 26 日