

证券代码：832790

证券简称：世能科泰

主办券商：财达证券

深圳世能科泰能源技术股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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 8 月 28 日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区东滨路 4078 号永新汇 1 号楼 15 层公司会议室
- 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 8 月 17 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：沈忠东
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见 2018 年 8 月 29 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳世能科泰能源技术股份有限公司 2018 年半年度报告（公告编号：2018-040）》

2.议案表决结果：同意 6 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，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。

（二）审议通过《关于 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
议案

1.议案内容：

详见 2018 年 8 月 29 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳世能科泰能源技术股份有限公司 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告（公告编号：2018-041）》。

2.议案表决结果：同意 6 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，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

1、《深圳世能科泰能源技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

深圳世能科泰能源技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日