

证券代码：831997

证券简称：海斯迪

主办券商：方正证券

深圳海斯迪能源科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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 9 月 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：视频会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 9 月 14 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：刘养弟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 4 人。

董事朱婷因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认变更注册地址及修改公司章程》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司将注册地址由深圳市宝安区福永街道大洋路中粮（福安）智谷创新园孵化器第 5 栋第 2 层变更为深圳市宝安区福海街道桥头社区

立新路 2 号天佑创客产业园 F1-309。因注册地址的变更需要相应修改公司章程的部分条款，具体内容详见公司披露的《关于修订〈公司章程〉公告（补发）》（公告编号：2018-043）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，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《关于聘任财务负责人》议案

1.议案内容：

任命陈桂杰女士为公司财务负责人，任职期限：自 2018 年 9 月 20 日起，至公司第二届董事会任期届满时止。陈桂杰女士的情况详见公司披露的《董事长、董事及高级管理人员任命公告》（公告编号：2018-042）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，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《关于补选公司董事》议案

1.议案内容：

公司董事会于近期收到了朱婷女士的辞职报告，朱婷女士因个人原因辞去本公司董事、董事会秘书职务。鉴于朱婷女士辞职后，公司董事会人数将低于 5 人，因此，公司股东提名何楚华担任公司董事，任期与第二届董事会剩余任期一致。何楚华女士的情况详见公司披露的《董事长、董事及高级管理人员任命公告》（公告编号：2018-042）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，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《关于选举刘养弟先生为公司董事长暨变更法定代表人》议案

1.议案内容：

因个人原因，张晓云先生辞去公司董事长职务；现选举刘养弟先生为公司董事长。董事长任期自本次会议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。同时，根据《深圳市海斯迪能源科技股份有限公司章程》第八条“董事长为公司的法定代表人”的规定，公司法定代表人变更为刘养弟，并授权董事会负责工商变更登记的相关事项。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，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。

（五）审议通过《关于提议召开深圳海斯迪能源科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2018 年 10 月 12 日在公司会议室召开 2018 年第三次临时股东大会，审议公司第二届董事会第七次会议通过的尚需股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，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

《深圳市海斯迪能源科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

公告编号：2018-041

深圳海斯迪能源科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 21 日