

## 亚士创能科技（上海）股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、董事会会议召开情况

亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2018年11月1日以通讯表决方式召开。会议通知及资料已于2018年10月29日以电话、电子邮件或专人送达的方式发出。本次会议由董事长李金钟先生主持，应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了如下议案：

（一）审议通过《关于增加经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

具体详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于增加经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2018-049）。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

具体详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《亚士创能

科技（上海）股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-050）。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

2018 年 11 月 2 日