

证券代码：002169

证券简称：智光电气

公告编号：2018096

# 广州智光电气股份有限公司

## 第四届董事会第五十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十五次会议于2018年12月6日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长李永喜先生召集和主持，会议通知于2018年12月5日通过书面、短信、电子邮件及电话方式送达各位董事，本次应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，会议形成如下决议：

### 一、审议通过了《关于豁免公司第四届董事会第五十五次会议通知期限的议案》

公司三分之一以上董事的提议：召开本次董事会临时会议，并提请董事会豁免临时会议需提前5日通知的时限要求。

同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

### 二、审议通过了《关于对外投资设立江苏大烨储能科技有限公司的议案》

为推进发展综合能源大服务的战略，紧抓国家能源建设和储能技术产业的发展机遇，公司同意拟通过全资子公司——广州智光储能科技有限公司出资人民币750万元与江苏大烨智能电气股份有限公司共同投资设立江苏大烨储能科技有限公司。

并授权广州智光储能科技有限公司管理层办理相关合同签订事宜。

同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

具体详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对

外投资拟设立江苏大烨储能科技有限公司的公告》。

### 三、审议通过了《关于对广州智光用电服务有限公司增资的议案》

为了增强广州智光用电服务有限公司的资金实力、升级服务资质以及市场开拓等方面的能力，广东用电投资有限公司拟出资 2,788 万元，股东一方朱传和出资 12 万元，本次出资按照 1 元/每份出资额进行认购。本次增资完成后，广州智光用电服务有限公司注册资本为人民币 4000 万元，公司通过广东智光用电投资有限公司持有广州智光用电服务有限公司 85%股权。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

具体详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于对广州智光用电服务有限公司增资的公告》。

特此公告。

广州智光电气股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 7 日