

广东猛狮新能源科技股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东猛狮新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十九次会议于2019年1月18日上午在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，会议通知已于2019年1月8日以专人送达、传真等方式向全体董事和监事发出。会议应出席董事5人，实际出席会议的董事5人，会议由公司董事长陈乐伍先生主持。副董事长赖其聪先生以及独立董事晏帆先生、张歆先生、秦永军先生以通讯方式出席会议，全体监事列席了本次会议。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。

二、董事会会议审议情况

经与会的董事充分讨论与审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成以下决议：

(一) 全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整公司发展战略规划及组织架构的议案》。

公司董事会同意调整公司发展战略规划及组织架构，并授权经营管理层具体办理相关事宜。

《关于调整公司发展战略规划及组织架构的公告》的具体内容详见公司同日登载于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)网站上的相关公告。

(二) 全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司部分子公司拟试行承包经营责任制的议案》。

基于公司的现状，公司拟对部分盈利前景不明朗的子公司试行承包经营责任制，以达到公司相关资产实现正收益的目的，拟试行承包经营责任的子公司包括但不限于深圳市华力特电气有限公司、柳州市动力宝电源科技有限公司、福建动力宝电源科技有限公司、遂宁宏成电源科技有限公司、厦门潮人新能源汽车服务有限公司等子公司。董事会同意授权公司经营管理层详细论证承包经营责任的方案，具体方案由公司经营管理层和相关意向承包方商谈确定后，公司将根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，另行履行相关审批程序后正式实施。

三、备查文件

公司第六届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

广东猛狮新能源科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月十八日