

上海华培动力科技股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

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

上海华培动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议通知已于2019年11月7日以书面形式及电话方式通知全体董事。本次会议于2019年11月13日在上海市青浦区崧秀路218号2楼大会议室采用现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长吴怀磊先生主持，应到董事九名，实到董事九名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于为控股子公司延长担保期限的议案》

为满足公司控股子公司上海华培芮培工业系统有限公司（以下简称“芮培工业”）业务发展和日常经营需要，公司原为芮培工业在银行综合授信提供担保1,000万元，担保期限为1年。为进一步确保其生产经营活动的顺利开展，公司拟为芮培工业的担保期限延长，由1年变更为2年，每笔业务的担保期限以合同约定为准。

具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技股份有限公司关于为控股子公司延长担保期限的公告》（公告编号：2019-077）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于拟变更公司名称并修改<公司章程>的议案》

为建立集团化规范管理，提高管理效率，公司名称由“上海华培动力科技股份有限公司”拟变更为“上海华培动力科技（集团）股份有限公司”（最终以工商核准的名称为准）。公司证券简称、证券代码不变。董事会提请股东大会授权董事会，就本次变更公司名称事项，办理办理工商备案、变更、登记等相关事宜。

具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技股份有限公司关于拟变更公司名称并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2019-078）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，经董事会提名委员会审议通过，董事会提名吴怀磊、关奇汉、庞东、赵昱东、Zhang Yun、Wang Dazong 为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期为三年。

具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-079）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，经董事会提名委员会审议通过，董事会提名杨川、徐向阳、徐波为公司第二届董事会独立董事候选人，任期为三年。公司第二届董事会独立董事候选人的提名程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定。

具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-079）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

经董事会研究，决定于2019年11月29日在上海市青浦区绿地铂瑞酒店会议室通过现场表决与网络投票相结合的方式，召开公司2019年第二次临时股东大会。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-080）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海华培动力科技股份有限公司董事会

2019年11月14日