

上海科泰电源股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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

上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2019年12月26日在公司六楼大会议室以电话会议与传真相结合的通讯方式召开，会议通知及会议文件于2019年12月13日以电子邮件形式送达了全体董事，会议应参加董事8人，实际参加董事8人，其中独立董事3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谢松峰先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

审议通过《关于转让捷泰新能源股权的议案》

上海捷泰新能源汽车有限公司（以下简称“捷泰新能源”）为公司的全资子公司，主要从事新能源物流车销售租赁等业务。为进一步集中优势资源发展关联性更强的业务方向，公司拟将持有的捷泰新能源100%股权（以下简称“标的股权”）以2,100万元人民币的对价出售给上海麦迪讯电源设备有限公司。本次股权转让完成后，公司将不再持有捷泰新能源股权。

独立董事对上述事项发表了独立意见，认为本次交易定价参照具有证券期货业务资格的资产评估机构出具的评估报告，由交易双方协商确定，定价方式公允，本次股权转让事项合法合规，有利于保护公司及广大投资者的利益。本事项的决策程序符合《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规要求，一致同意本次股权转让事项。

本议案及独立董事意见具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于转让捷泰新能源股权的公告》（2019-054）及《独立董事对相关事项的独立意见》。

此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会
2019 年 12 月 27 日