

上海能辉科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议

上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2020年6月24日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长罗传奎先生主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定，全体董事以投票表决方式通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司符合首次公开发行股票并在创业板上市条件的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经对公司的实际情况逐项自查后，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于首次公开发行股票并在创业板上市条件的有关规定，具备首次公开发行股票并在创业板上市的条件。

同意将本议案提交股东大会审议。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

议案内容：为促进上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）的进一步发展，公司申请首次公开发行股票并在创业板上市，具体方案如下：

（一）发行股票的种类

本次发行的股票为人民币普通股（A股）。

（二）发行股票的每股面值

本次发行股票每股面值为人民币1.00元。

（三）发行股票的数量

本次公开发行股票的数量不超过3,737万股,占发行后股本比例不低于25%,具体数量由公司董事会和主承销商根据本次发行定价情况以及中国证监会的相关要求在上述发行数量上限内协商确定。本次发行不涉及股东公开发售股份。

(四) 发行方式

本次发行将采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会及深圳证券交易所认可的其他方式。

(五) 发行对象

符合资格的在深圳证券交易所开立账户的境内自然人、法人等投资者(中华人民共和国国家法律、法规禁止购买者除外);中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所等监管部门另有规定的,按其规定处理。

(六) 承销方式

余额包销。

(七) 发行费用承担原则

本次发行的相关费用全部由公司承担。

(八) 发行定价方式

本次发行股票的发行价格将通过向询价对象询价的方式或中国证监会和深圳证券交易所规定的其他方式确定

(九) 上市地点

公司股票上市地点为深圳证券交易所创业板。

(十) 发行和上市时间

中国证监会和深圳证券交易所核准后,由董事会和相关监管机构协商确定。

(十一) 决议的有效期

本决议有效期自公司2020年第二次临时股东大会通过决议之日起12个月内有效。

同意将本议案提交股东大会审议。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于公司募集资金投资项目及募集资金投资项目可行性研究报告的议案》

议案内容：根据公司发展的实际需求，公司拟将首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后投资于下列项目：

序号	项目名称	使用募集资金(万元)	实施主体
1	能辉科技综合业务能力提升建设项目	16,091.75	公司
2	能辉科技研发中心建设项目	7,886.32	公司
3	补充流动资金	10,000.00	公司
合 计		33,978.07	-

本次发行的募集资金到位后，公司将根据投资项目的建设进度逐步投入上述资金。募集资金到位前，公司将根据以上项目进度的实际情况利用自筹资金先行投入，募集资金到位后将用于支付项目剩余款项、置换先行投入的自筹资金。如本次发行实际募集资金净额小于上述项目拟投入募集资金额，不足部分由发行人通过自筹方式解决；若募集资金满足上述项目投资后尚有剩余，则剩余资金将全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金。

具体详见：《募集资金投资项目可行性研究报告》。

同意将本议案提交股东大会审议。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

议案内容：公司本次发行前滚存未分配利润、公积金由发行后的新老股东按各自所持公司股份比例共享。

同意将本议案提交股东大会审议。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报、填补被摊薄即期回报措施及相关承诺的议案》

审议通过《上海能辉科技股份有限公司关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺》。

同意将本议案提交股东大会审议。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过《关于制定〈上海能辉科技股份有限公司上市后前三年股东分红回报规划〉的议案》

审议通过《上海能辉科技股份有限公司上市后前三年股东分红回报规划》。

同意将本议案提交股东大会审议。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过《关于制定公司股票上市后三年内公司股价稳定预案和承诺的议案》

审议通过《上海能辉科技股份有限公司及其控股股东暨实际控制人、董事、高级管理人员关于上市后三年内公司股价稳定的预案和承诺》。

同意将本议案提交股东大会审议。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过《关于公司为首次公开发行股票并在创业板上市出具的相关承诺的议案》

审议通过《关于欺诈发行上市的股份购回和首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺》、《上海能辉科技股份有限公司关于利润分配政策的承诺》。

同意将本议案提交股东大会审议。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

九、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<上海能辉科技股份有限公司章程(草案)>的议案》

审议通过《上海能辉科技股份有限公司章程（草案）》。

同意将本议案提交股东大会审议。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<上海能辉科技股份有限公司股东大会累积投票制实施细则>的议案》

审议通过《上海能辉科技股份有限公司股东大会累积投票制实施细则》。

同意将本议案提交股东大会审议。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十一、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<上海能辉科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

审议通过《上海能辉科技股份有限公司股东大会议事规则》。

同意将本议案提交股东大会审议。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十二、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<上海能辉科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

审议通过《上海能辉科技股份有限公司董事会议事规则》。

同意将本议案提交股东大会审议。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十三、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<上海能辉科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

审议通过《上海能辉科技股份有限公司对外担保管理制度》。

同意将本议案提交股东大会审议。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

十四、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<上海能辉科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

审议通过《上海能辉科技股份有限公司关联交易管理制度》。

同意将本议案提交股东大会审议。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

十五、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<上海能辉科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

审议通过《上海能辉科技股份有限公司对外投资管理制度》。

同意将本议案提交股东大会审议。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

十六、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<上海能辉科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

审议通过《上海能辉科技股份有限公司信息披露管理制度》。

同意将本议案提交股东大会审议。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

十七、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<上海能辉科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

审议通过《上海能辉科技股份有限公司募集资金管理制度》。

同意将本议案提交股东大会审议。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

十八、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<上海能辉科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

审议通过《上海能辉科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

同意将本议案提交股东大会审议。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

十九、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<上海能辉科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

审议通过《上海能辉科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

同意将本议案提交股东大会审议。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

二十、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<上海能辉科技股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》

审议通过《上海能辉科技股份有限公司重大信息内部报告制度》。

同意将本议案提交股东大会审议。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

二十一、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<上海能辉科技股份有限公司外部信息报送和使用管理规定>的议案》

审议通过《上海能辉科技股份有限公司外部信息报送和使用管理规定》。

同意将本议案提交股东大会审议。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

二十二、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<上海能辉科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

审议通过《上海能辉科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

同意将本议案提交股东大会审议。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

二十三、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<上海能辉科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

审议通过《上海能辉科技股份有限公司内幕信息知情人登记及报备制度》。

同意将本议案提交股东大会审议。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

二十四、审议通过《关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司近三年一期的审计报告的议案》

审议通过《上海能辉科技股份有限公司近三年一期审计报告》。

同意将本议案提交股东大会审议。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

二十五、审议通过《关于公司报告期内关联交易的议案》

公司报告期内所发生的关联交易是公司生产经营过程中正常发生的，公司发生的关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格。

同意将本议案提交股东大会审议。

表决情况：6票赞成、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：关联董事罗传奎、温鹏飞、张健丁回避表决。

二十六、审议通过《关于<内部控制自我评价报告>的议案》

审议通过《内部控制自我评价报告》。

同意将本议案提交股东大会审议。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二十七、审议通过《关于公司发展战略及未来三年发展目标的议案》

审议通过《关于公司发展战略及未来三年发展目标的议案》。

同意将本议案提交股东大会审议。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二十八、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市有关具体事宜的议案》

议案内容：为加快公司首次公开发行股票并在创业板上市进程，便于公司董事会办理本次发行上市的有关具体事宜，拟提请股东大会授权公司董事会根据关于股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的相关规定办理本次发行上市的有关具体事宜，授权范围包括：

1. 根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，制订和实施公司首次公开发行股票并在创业板上市的具体方案（包括但不限于发行时间、发行方式、发行股份数量、定价方式和发行价格等）；
2. 聘请有关中介机构并决定其专业服务费用；
3. 根据有关法律、法规、规范性文件及相关政府主管部门的要求，制作、签署、报送、修改与公司首次公开发行股票并在创业板上市有关的各项文件，签署与公司首次公开发行股票并在创业板上市有关的重大合同；
4. 依据有关法律、法规、规范性文件及相关监管部门的要求，对募集资金用途、募集资金投资项目的具体安排做出适当调整；
5. 公司首次公开发行股票完成后，办理股票的初始登记、股票在深圳证券交易所创业板上市流通、流通锁定事宜及其他相关事宜；
6. 办理与公司首次公开发行股票并在创业板上市有关的工商变更登记及备案手续；

7. 与公司首次公开发行股票并在创业板上市有关的其他一切事宜。

上述授权期限为股东大会审议通过授权之日起 12 个月内有效。

同意将本议案提交股东大会审议。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二十九、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

议案内容：根据《公司法》等有关规定和公司章程的规定，公司拟聘任董晓鹏为公司财务负责人。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三十、审议通过《关于修改<公司章程>（现行）的议案》

审议通过《公司章程》（现行）。

同意将本议案提交股东大会审议。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三十一、审议通过《关于修改<董事会议事规则>（现行）的议案》

审议通过《董事会议事规则》（现行）。

同意将本议案提交股东大会审议。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三十二、审议通过《关于修改<重大投资决策管理制度>（现行）的议案》

审议通过《重大投资决策管理制度》（现行）。

同意将本议案提交股东大会审议。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三十三、审议通过《关于修改<关联交易决策制度>（现行）的议案》

审议通过《关联交易决策制度》（现行）。

同意将本议案提交股东大会审议。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三十四、审议通过《关于修改<对外担保管理制度>（现行）的议案》

审议通过《对外担保管理制度》（现行）。

同意将本议案提交股东大会审议。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三十五、审议通过《关于修改<总经理工作细则>（现行）的议案》

审议通过《总经理工作细则》（现行）。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三十六、审议通过《关于制定公司<印章使用管理制度>的议案》

审议通过《印章使用管理制度》。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三十七、审议通过《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2020 年 7 月 10 日召开 2020 年第二次临时股东大会审议上述相关议案。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此决议！

（以下无正文）

(本页为上海能辉科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议签字页, 无正文)

与会董事签字:

罗传奎: 罗传奎

温鹏飞: 温鹏飞

谭一新: 谭一新

张健丁: 张健丁

袁峻巍: 袁峻巍

李万锋: 李万锋

王芳: 王芳

刘敦楠: 刘敦楠

张美霞: 张美霞



上海能辉科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议

上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2020年12月15日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长罗传奎先生主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定，全体董事以现场投票表决方式通过了如下决议：

一、审议通过《关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司近三年一期的审计报告的议案》

审议通过《上海能辉科技股份有限公司近三年一期审计报告》。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于<内部控制自我评价报告>的议案》

审议通过《内部控制自我评价报告》。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

特此决议！

（以下无正文）

(本页为上海能辉科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议签字页,无正文)

与会董事签字:

罗传奎: 罗传奎

温鹏飞: _____

谭一新: _____

张健丁: 张健丁

袁峻巍: 袁峻巍

李万锋: 李万锋

王芳: _____

刘敦楠: _____

张美霞: 张美霞

上海能辉科技股份有限公司


2020年12月15日



(本页为上海能辉科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议签字页, 无正文)

与会董事签字:

罗传奎: _____

温鹏飞: _____ 

谭一新: _____

张健丁: _____

袁峻巍: _____

李万锋: _____

王芳: _____

刘敦楠: _____

张美霞: _____



(本页为上海能辉科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议签字页, 无正文)

与会董事签字:

罗传奎: _____

温鹏飞: _____

谭一新: _____

张健丁: _____

袁峻巍: _____

李万锋: _____

王芳: _____

刘敦楠: _____

张美霞: _____

上海能辉科技股份有限公司

2020年12月15日



(本页为上海能辉科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议签字页,无正文)

与会董事签字:

罗传奎: _____

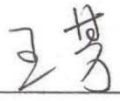
温鹏飞: _____

谭一新: _____

张健丁: _____

袁峻巍: _____

李万锋: _____

王芳: _____ 

刘敦楠: _____

张美霞: _____

上海能辉科技股份有限公司



(本页为上海能辉科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议签字页, 无正文)

与会董事签字:

罗传奎: _____

温鹏飞: _____


谭一新: _____

张健丁: _____

袁峻巍: _____

李万锋: _____

王芳: _____

刘敦楠:  _____

张美霞: _____

上海能辉科技股份有限公司

2020年12月15日



上海能辉科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议

上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2021年3月24日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长罗传奎先生主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定，全体董事以现场投票表决方式通过了如下决议：

一、审议通过中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司近三年的审计报告的议案，

审议通过《上海能辉科技股份有限公司审计报告》（中汇会审【1410】号）。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《内部控制自我评价报告》的议案

审议通过《内部控制自我评价报告》。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过公司报告期内关联交易的议案

审议通过《上海能辉科技股份有限公司近三年的关联交易》。

表决情况：6票赞成、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：董事长罗传奎先生、董事温鹏飞先生、董事张健丁先生回避表决。

此议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过 2020 年度董事会工作报告的议案

审议通过《2020 年度董事会工作报告》。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过 2020 年度总经理工作报告的议案

审议通过《2020 年度总经理工作报告》。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过 2020 年度财务决算报告的议案

审议通过《2020 年度财务决算报告》。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过 2021 年度财务预算报告的议案

审议通过《2021 年度财务预算报告》。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过聘请公司 2021 年度审计机构的议案

公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过公司 2021 年董事薪酬方案的议案

审议通过《2021 年董事薪酬方案》。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过公司 2021 年高级管理人员薪酬方案的议案

审议通过《2021 年高级管理人员薪酬方案》。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十一、审议通过使用闲置自有资金购买理财产品的议案

根据公司资金使用情况，公司拟将闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品，购买前所述理财产品的产品余额不超过 5 亿元人民币，该额度的使用期限为本议案经股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止，即上述期限内任一时点理财产品余额不得超过上述限额，公司购买理财产品交易金额可根据实际情况进行分配，在前述额度内资金可以滚动使用。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过提请召开 2020 年年度股东大会的议案

拟定于 2021 年 4 月 15 日，在公司会议室召开 2020 年年度股东大会，审议并表决上述应提交股东大会表决事项及其他应提交股东大会审议的事项。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此决议！

（以下无正文）

上海能辉科技股份有限公司



(本页为上海能辉科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议签字页,无正文)

与会董事签字:

罗传奎: 罗传奎

温鹏飞: 温鹏飞

谭一新: _____

张健丁: 张健丁

袁峻巍: 袁峻巍

李万锋: 李万锋

王芳: _____

刘敦楠: _____

张美霞: 张美霞

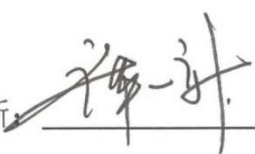


(本页为上海能辉科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议签字页, 无正文)

与会董事签字:

罗传奎: _____

温鹏飞: _____

谭一新:  _____

张健丁: _____

袁峻巍: _____

李万锋: _____

王芳: _____

刘敦楠: _____

张美霞: _____

上海能辉科技股份有限公司

2021年 3月 24日



(本页为上海能辉科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议签字页,无正文)

与会董事签字:

罗传奎: _____

温鹏飞: _____

谭一新: _____

张健丁: _____

袁峻巍: _____

李万锋: _____

王芳: _____ 

刘敦楠: _____

张美霞: _____



(本页为上海能辉科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议签字页,无正文)

与会董事签字:

罗传奎: _____

温鹏飞: _____

谭一新: _____

张健丁: _____

袁峻巍: _____

李万锋: _____

王芳: _____

刘敦楠: 

张美霞: _____

上海能辉科技股份有限公司

2024年 3月 24日



上海能辉科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议

上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于 2021 年 5 月 16 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长罗传奎先生主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定，全体董事以现场投票表决方式通过了如下决议：

一、审议通过延长《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市股东大会的议案》有效期的议案，并提交股东会审议

延长《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市股东大会的议案》有效期 12 个月。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市有关具体事宜有效期的议案》，并提交股东会审议

延长授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市有关具体事宜有效期为 2021 年第二次临时股东大会审议通过 12 个月内。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

拟定于 2021 年 6 月 2 日，在公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会，审议并表决上述应提交股东大会表决事项。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


特此决议！

（以下无正文）

(本页为上海能辉科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议签字页,无正文)

与会董事签字:

罗传奎: 

温鹏飞: 

谭一新: _____

张健丁: 

袁峻巍: 

李万锋: 

王芳: _____

刘敦楠: _____

张美霞: _____

上海能辉科技股份有限公司

2021年 5月16日




(本页为上海能辉科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议签字页, 无正文)

与会董事签字:

罗传奎: _____

温鹏飞: _____

谭一新:  _____

张健丁: _____

袁峻巍: _____

李万锋: _____

王芳: _____

刘敦楠: _____

张美霞: _____

上海能辉科技股份有限公司



(本页为上海能辉科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议签字页,无正文)

与会董事签字:

罗传奎: _____

温鹏飞: _____

谭一新: _____

张健丁: _____

袁峻巍: _____

李万锋: _____

王芳: 王芳

刘敦楠: _____

张美霞: _____



(本页为上海能辉科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议签字页, 无正文)

与会董事签字:

罗传奎: _____

温鹏飞: _____

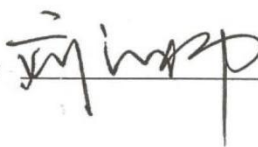
谭一新: _____

张健丁: _____

袁峻巍: _____

李万锋: _____

王芳: _____

刘敦楠: 

张美霞: _____



(本页为上海能辉科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议签字页,无正文)

与会董事签字:

罗传奎: _____

温鹏飞: _____

谭一新: _____

张健丁: _____

袁峻巍: _____

李万锋: _____

王芳: _____

刘敦楠: _____

张美霞: 张美霞

