

证券代码：300116

股票简称：保力新

公告编号：2021-113

保力新能源科技股份有限公司关于 第五届董事会第十一次会议决议的公告

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。

保力新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议的通知已于2021年11月25日以电话或者邮件的方式发出：本次会议于2021年11月28日下午14:30—15:30在公司西安办公地以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《保力新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由独立董事田进先生主持。经与会董事认真审议，表决通过了如下事项：

一、 审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》；

审议结果：表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

鉴于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）在2020年度担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中尽职、尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果。为保持公司会计报告审计工作的连续性，董事会同意公司续聘利安达为公司2021年度审计机构，聘期一年。并提请股东大会授权公司经营管理层根据2021年公司实际业务情况和市场情况等，与审计机构协商确定审计费用。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《保力新能源科技股份有限公司关于续聘2021年度审计机构的公告》。独立董事对此项议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司同日于中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关事前认可意见及独立意见。

二、 审议通过《关于对外投资的进展暨签署股份转让协议的议案》；

审议结果：表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

近日，公司从参股公司威特龙消防安全集团股份有限公司（以下简称“威特龙”）在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”或“新三板”）指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关信息获悉，根据经营发展现状及长期战略规划，威特龙拟申请公司股票在股转系统终止挂牌。同时，针对威特龙终止挂牌的异议股东所持威特龙股份，根据威特龙对异议股东权益保护措施的安排，威特龙控股股东、实际控制人汪映标先生承诺本人或其指定的第三方进行回购，以保障异议股东的合法权益。公司作为上述异议股东，根据上述权益保护措施的安排，公司与威特龙控股股东、实际控制人汪映标先生指定的第三方成都德同海威信息科技有限公司（以下简称“成都德同海威”）签署了《股份转让协议》，约定威特龙在股转系统终止挂牌后的一个月內，公司以取得威特龙股票的成本价 8.18 元/股的价格向成都德同海威转让持有的威特龙全部 90 万股股份，股权转让款合计人民币 736.2 万元。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《保力新能源科技股份有限公司关于对外投资的进展暨签署股份转让协议的公告》。

三、 审议通过《关于签订增资合同书补充协议二的议案》；

审议结果：表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

截至目前，公司参股公司湖南纽曼车联网股份有限公司（以下简称“标的公司”或“纽曼车联网”）已收到股转系统的反馈意见，根据反馈意见所涉及需清理特殊投资条款的要求，为进一步推进标的公司在新三板的申报工作，董事会同意公司与纽曼车联网、湖南纽曼数码科技有限公司、唐未德及常促宇友好协商，达成一致并签署《增资合同书补充协议二》，协议各方确认，原《增资合同书》第五条、第六条、第七条、第十四条及《增资合同书补充协议》中相关条款等其他特别条款自标的公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交的申请股票在股转系统挂牌的申报材料之日起自动终止。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《保力新能源科技股份有限公司关于签订增资合同书补充协议二的公告》。

四、 审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》；

审议结果：表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

鉴于本次董事会审议的相关议案及公司第五届董事会第六次会议审议的相关议案需要提交公司股东大会审议，根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会拟于 2021 年 12 月 15 日（星期三）上午 10：30 以现场及网络投票的方式召开 2021 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《保力新能源科技股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

保力新能源科技股份有限公司董事会

二〇二一年十一月二十九日