

**深圳市禾望电气股份有限公司**  
**第二届董事会第五次会议决议公告**

本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**

1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定；

2、公司于2019年8月18日以电子邮件、电话等方式向董事发出董事会会议通知；

3、本次会议于2019年8月28日以通讯方式召开；

4、本次会议应参会董事8名，实际参会董事8名；

5、本次会议由董事长韩玉先生主持，部分高级管理人员列席会议。

**二、 董事会会议审议情况**

**（一）审议通过《关于计提信用减值损失的议案》**

本次计提信用减值损失依据《企业会计准则》及公司相关会计政策实施，符合会计谨慎性原则，有利于消除公司潜在经营风险，符合公司及全体股东的长期利益。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于计提信用减值损失的公告》（公告编号：2019-083）。

本议案还需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》**

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-084）。

## **（三）审议通过《关于公司2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-085）。

## **（四）审议通过《公司<2019年半年度报告>及其摘要》**

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《公司<2019年半年度报告>及其摘要》。

## **（五）审议通过《关于修改公司<中小投资者单独计票管理办法>的议案》**

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《中小投资者单独计票管

理办法（2019年8月修订）》。

**（六）审议通过《关于补选公司董事的议案》**

同意提名陈博屹先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于补选董事的公告》（公告编号：2019-086）。

本议案还需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

**（七）审议通过《关于补选公司第二届董事会战略委员会、董事会提名委员会委员的议案》**

同意补选周党生先生为董事会战略委员会、董事会提名委员会委员，补选后如下：

（1）董事会提名委员会委员：汪至中先生、祁和生先生、周党生先生，汪至中先生为召集人；

（2）董事会战略委员会：韩玉先生、周党生先生、汪至中先生，韩玉先生为召集人。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

**（八）审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

同意公司于2019年9月16日召开公司2019年第三次临时股东大会（具体内容详见公司召开股东大会通知）。

特此公告。

2019年8月29日

附：简历

陈博屹，中国国籍，无境外永久居留权，男，1984年10月出生，硕士研究生。历任杜邦（中国）集团有限公司市场与销售经理、上海孚生国际贸易有限公司董事长。2014年至今任孚尧能源科技（上海）有限公司董事长。

周党生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1975年2月出生，硕士，高级工程师。历任艾默生网络能源有限公司高级工程师、技术专家、软件部经理，深圳市正先软件技术开发有限公司技术总监。2010年加入禾望有限，曾任禾望有限研发中心总监兼总工程师、监事，2018年03月至今担任禾望电气总工程师、研发中心总监、董事。