

## 浙江先创能源科技股份有限公司

### 第一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年12月7日，书面。

2、会议召开时间：2017年12月12日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长方振明

6、会议主持人：董事长方振明

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议《关于吸收合并全资子公司的议案》；

1、议案内容：鉴于公司战略发展需要，公司拟吸收合并全资子公司浙江明远新能源科技有限公司，具体内容详见公司披露并登载在全

国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neet.com.cn](http://www.neet.com.cn)）的《关于吸收合并全资子公司的公告》

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议《关于公司购买房产的议案》；

1、议案内容：公司拟向浙江万凯新材料有限公司的关联方浙江正凯集团有限公司购买位于诺德财富中心写字楼1102室的房产，拟购置房产建筑面积558.25平方，拟成交金额人民币1,100万元。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议《关于对外投资设立控股子公司的议案》；

1、议案内容：公司拟设立控股子公司浙江先创控股软件有限公司（以工商注册为准），注册资本拟为1,000万元，其中本公司出资510万元，占子公司注册资本的51%。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（四）关于提请公司召开2017年第一次临时股东大会的议案

1、议案内容

公司拟定于2017年12月29日召开2017年第一次临时股东大会，审议本次董事会提交的需股东大会审议通过的事项。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

三、备查文件目录

《浙江先创能源科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

浙江先创能源科技股份有限公司

董事会

2017年12月13日