

深圳市德赛电池科技股份有限公司 第八届董事会第二十九次（临时）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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第八届董事会第二十九次（临时）会议通知于 2019 年 7 月 29 日以电子文件形式通知董事、监事和高管，会议于 2019 年 8 月 2 日上午以通讯表决方式召开。应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。

会议采取通讯表决方式，审议通过了以下议案：

（1）《关于增加 2019 年日常关联交易预计的议案》

表决时，关联董事刘其先生、李兵兵先生、钟晨先生、白小平先生回避表决，出席会议的其余 5 名无关联董事 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司独立董事在董事会审议前签署了事前认可意见，同意将议案提交董事会审议，并对议案发表了一致“同意”的独立意见。

详情请见公司登载于 2019 年 8 月 3 日的《证券时报》和巨潮咨询网，公告编号为 2019—045 的《关于增加 2019 年日常关联交易预计的公告》。

（2）《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

董事会同意于 2019 年 8 月 19 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会，并按规定发布《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》（详情请见公司登载于 2019 年 8 月 3 日的《证券时报》和巨潮咨询网，公告编号为 2019—046 的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》）。

特此公告

深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
2019年8月3日