

赛摩电气股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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。

赛摩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2020年3月31日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2020年3月28日以电话方式送达给全体董事。本次会议应参加会议董事8人，实际出席董事8名，其中独立董事3名。会议由公司董事长厉达先生召集和主持，全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《赛摩电气股份有限公司章程》的规定。

本次会议由公司董事长厉达先生主持，经与会董事审议，通过如下议案：

一、《关于拟变更公司全称及证券简称的议案》

随着公司战略规划的进一步实施及运营规模逐步扩大，公司拟建立企业集团化的公司运营体系，目前公司名称已经无法完全体现公司现有业务范围以及未来的产业规划布局。为保证公司战略规划的进一步实施并反映未来发展格局，与公司的实际经营状况更为匹配，董事会同意拟变更公司全称及证券简称，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于拟变更公司全称及简称的公告》。

本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚须提交公司股东大会审议，且经工商行政管理部门审核并以其核准结果为准履行相关变更登记程序。

二、《关于变更公司经营范围的议案》

为满足公司发展需要，董事会同意对公司经营范围进行变更，本次变更不会导致公司的主营业务和主要商业模式发生改变，不存在损害公司及全体股东利益的情形。变更后的公司经营范围以相关部门最终核准、登记为准，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《公司章程修订对照表》。

本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

鉴于深圳证券交易所2019年11月26日对《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）》进行了修订，此次修订将互联网投票系统开始投票的时间由股东大会召开前一日下午3:00调整为股东大会召开当日上午9:15，公司拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修订。修订后《股东大会议事规则》具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚须提交公司股东大会审议。

四、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

根据公司经营管理的需要，公司拟对《董事会议事规则》中有关董事会专门委员会设立条款进行修订。修订后《董事会议事规则》具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。本议案尚须提交公司股东大会审议。

五、《关于修改〈公司章程〉的议案》

鉴于公司拟变更全称及证券简称、经营范围、修订《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》等事宜，同时根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，对照公司实际治理情况，公司决定对《公司章程》进行修订，以进一步规范和完善公司内部治理结构。同时，董事会已提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《公司章程》及《章程修订对照表》。

本议案表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。本议案尚须提交公司股东大会审议，并经由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方可实施。

六、《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2020年4月16日（星期四）14:30 在公司办公楼一楼会议室（徐州经济技术开发区螺山路2号）召开2020年第一次临时股东大会，通知详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

本议案表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

赛摩电气股份有限公司

董事会

2020年3月31日