

茂硕电源科技股份有限公司

第四届董事会2019年第5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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2019 年第 5 次临时会议通知及会议资料已于 2019 年 6 月 4 日以电话等方式通知各位董事。鉴于本次审议的事项时间紧急，经全体董事确认，一致同意于 2019 年 6 月 4 日紧急召开公司第四届董事会 2019 年第 5 次临时会议。会议于 2019 年 6 月 4 日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事 5 名，实际参加表决董事 5 名。会议由董事长顾永德先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司部分董事、高级管理人员及核心管理人员增持计划终止的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司部分董事、高级管理人员及核心管理人员增持计划终止的公告》。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

关联董事顾永德先生、肖明女士已回避本次表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于提请召开临时股东大会的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司关于召开 2019 年第 3 次临时股东大会的通知》。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2019年6月4日