

证券代码：000049

证券简称：德赛电池

公告编号：2017—018

深圳市德赛电池科技股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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。

公司第八届董事会第五次会议通知于 2017 年 04 月 07 日以电子文件形式通知董事、监事和高管，会议于 2017 年 04 月 18 日在深圳德赛科技大厦 26 楼 2601 会议室召开。应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，独立董事韦岗因出差在外未出席，授权委托独立董事毕向东代为出席并表决。会议由董事长刘其主持，监事和高管人员列席了会议。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。

董事会以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过了以下议案：

1、《2017 年第一季度报告》

没有董事对公司 2017 年第一季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

2、《关于修订公司审批权限与流程一览表的议案》

特此公告

深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 20 日