

深圳市德赛电池科技股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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七次会议通知于2017年8月1日以电子文件形式通知董事、监事和高管，会议于2017年8月11日在惠州市德赛大厦23楼会议室召开。应出席董事9名，实际出席董事9名。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《章程》的规定，所做的决议合法有效。

一、非关联交易事项

董事会以9票赞成，0票弃权，0票反对，通过了以下非关联交易事项：

(1) 《公司2017年半年度报告》及其摘要

没有董事对公司2017年半年度报告及其摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

公司《2017年半年度报告》全文登载于2017年8月15日的巨潮资讯网，《2017年半年度报告摘要》登载于同日的巨潮资讯网和《证券时报》。

(2) 关于公司会计政策变更的议案

详情请见公司登载于2017年8月15日的《证券时报》和巨潮咨询网，公告编号为2017—031的《关于会计政策变更的公告》。

(3) 《关于修订公司审批权限与流程一览表的议案》

(4) 关于修改《绩效考核制度》的议案

二、关联交易事项

董事会逐项审议表决通过了《2017年下半年日常关联交易预计的议案》，具体表决情况如下：

公司与德赛信息2017年下半年日常关联交易预计事项，关联董事李兵兵先生、钟晨先生回避表决，出席会议的其余7名无关联董事7票赞成，0票弃权，0票反对。

公司与德赛进出口2017年下半年日常关联交易预计事项，关联董事李兵兵先生回避表决，出席会议的其余8名无关联董事8票赞成，0票弃权，0票反对。

公司与德赛工业及所控制的关联法人2017年下半年日常关联交易预计事项，关联董事刘其先生、李兵兵先生、钟晨先生、白小平先生、余孝海先生回避表决，出席会议的其余4名无关联董事4票赞成，0票弃权，0票反对。

公司与德赛研究院 2017 年下半年日常关联交易预计事项，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。

公司董事会确认 2017 上半年与上述关联方发生的日常关联交易总金额为 1,336.80 万元。

详情请见公司登载于 2017 年 8 月 15 日的《证券时报》和巨潮咨询网，公告编号为 2017—032 的《2017 年下半年日常关联交易预计的公告》。

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。

特此公告

深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

2017 年 8 月 15 日