

深圳市德赛电池科技股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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。

公司第九届董事会第八次会议通知于 2020 年 10 月 16 日以电子文件形式通知董事、监事和高管，会议于 2020 年 10 月 28 日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，以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了以下议案：

(1) 《公司 2020 年第三季度报告》

没有董事对公司 2020 年第三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) 《关于增补公司第九届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于钟晨先生因工作安排原因辞去公司董事职务，并辞去公司董事会提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员的职务，为保证公司第九届董事会提名委员会和薪酬与考核委员会工作正常开展，公司董事会同意增补姜捷先生为第九届董事会提名委员会和薪酬与考核委员会委员，任期与第九届董事会任期一致。

特此公告

深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

2020 年 10 月 30 日