

## **上海科泰电源股份有限公司 第五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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第七次会议于2021年11月12日以现场会议与电话会议相结合的方式召开，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限，会议通知及会议文件于2021年11月8日以电子邮件形式送达了全体董事，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中独立董事3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谢松峰先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

### **一、 审议通过《关于公司申请认定外资研发中心的议案》**

公司重视技术研发工作，组建了研发中心，配备了相关设备和专业人员。近年来，公司进一步加强了技术研发相关工作。根据《上海市鼓励设立和发展外资研发中心的规定》，上海市商务委及相关部门将给予符合条件的外资研发中心相关政策扶持促进和便利措施。公司拟充分利用上海资源优势，申请认定外资研发中心。外资研发中心的认定，有利于为公司持续发展提供有力保证，同时可以进一步提升公司形象，更好地吸引高端技术人才加入公司团队，进一步增强公司研发实力、科技创新能力。

此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会

2021年11月12日