

证券代码：834749

证券简称：日普升

主办券商：国泰君安

## 江西日普升能源科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年12月18日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年12月22日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场会议
- 5、会议召集人：刘辉艺
- 6、会议主持人：刘辉艺
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《江西日普升能源科技股份有限公司章程》和《江西日普升能源科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于江西日普升能源科技股份有限公司股权激励计划》议案

#### 1、议案内容

为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动员工的积极性,通过激励计划有效地将股东利益、公司利益和激励对象个人利益结合在一起,极大地激发员工的潜力和创造力,加强企业的凝聚力,使各方共同关注公司的长远发展,推动公司的可持续发展,特制定《江西日普升能源科技股份有限公司股权激励计划》。

#### 2、议案表决结果:

同意票 2 票, 反对票 0 票, 弃权票数 0 票。

#### 3、回避表决情况:

本议案中董事何福基、董事黎启华、董事罗运强均为本次激励计划激励对象, 已回避表决。

#### 4、提交股东大会表决情况:

因出席董事会的无关联董事人数不足 3 人, 本事项提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股权激励相关事宜》议案

#### 1、议案内容

为保证公司本次激励计划的顺利实施, 公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理实施激励计划的以下事项:

- ① 授权董事会制定实施细则及相配套的规章制度；
- ② 授权董事会在完成实股登记前，发生派息、资本公积转增股本、派送股票红利等事项时，对本次激励计划所涉股份数量及发行价格进行相应调整；
- ③ 授权董事会决定授予对象解锁的条件；
- ④ 授权董事会决定授予对象是否可兑现及兑现所需的全部事宜；
- ⑤ 授权董事会决定本次激励计划的变更与终止，包括但不限于取消授予对象的行使资格，终止公司激励计划等；

授权董事会实施激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会》的议案

1、议案内容

拟于 2018 年 1 月 12 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### 三、 备查文件目录

- 1、《江西日普升能源科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》
- 2、《江西日普升能源科技股份有限公司股权激励计划》

特此公告。

江西日普升能源科技股份有限公司

董事会

2017年12月25日