

证券代码：832039

证券简称：科雷特

主办券商：东莞证券

深圳市科雷特能源科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年7月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：程建国董事长
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市科雷特能源科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司员工持股者代表的议案》

- 1.议案内容：

根据公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过的《深圳市科雷特能源科技股份有限公司员工持股方案》，约定由持股员工共同出资成立深圳市科雷特投资有限责任公司(以下简称：持股平台)，持股平台通过以法人身份持有公司股份实现对员工的股权激励；并约定公司股权激励的持股者代表为杨敬华，持股者代表作为预留激励股权的持有者及员工退回股权的持有者。现将该持股者代表由公司股东杨敬华变更为公司股东程建国，截至本次会议召开日，公司股东杨敬华已不持有持股平台股份。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

与会董事同意通知召开 2018 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市科雷特能源科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

深圳市科雷特能源科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 27 日