

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

### 第三届董事会第四次会议决议公告

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 9 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 9 月 14 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《员工持股方案第三期购股议案》

##### 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。

员工的购股资格由公司自行决定，购股方案由公司董事会制定，经公司股东大会同意。公司依据员工的岗位、职务、职称、学历、工龄和贡献等因素，通过综合评分的办法具体确定员工个人购股的数额或比例。

公司第三期拟转让的持股平台的股份为 20 万元出资额，每一元出资额对价为人民币一元。该部分股份来源于持股者代表程建国持有的股份。现该部分股份拟转让给公司监事、市场部经理杨昊睿，用以行使股权激励职能。

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 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

与会董事同意通知召开 2018 年第三次临时股东大会。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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

与会董事签字确认的《深圳市科雷特能源科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

深圳市科雷特能源科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日