

证券代码：835829

证券简称：聚晟科技

主办券商：国联证券

苏州聚晟太阳能科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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：2019年7月23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：2019年7月12日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长彭程
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于追认偶发性关联交易的议案》；

1.议案内容：

2019年6月24日，苏州聚晟太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）向江苏张家港农村商业银行股份有限公司贷款人民币500万元（大写伍佰万元整），并由张家港市金港投资担保有限公司提供担保。公司股东彭程将其持有的

1,250,000 股质押给张家港市金港投资担保有限公司，为公司贷款提供股权质押反担保。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-026）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

彭程为关联董事，涉及关联交易，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《关于终止 2016 年 6 月实施的〈股权激励计划（草案）〉的议案》；

1.议案内容：

现根据公司战略规划、团队更新情况以及业务发展的需要，依据股权激励计划相关终止程序，公司决定终止 2016 年 6 月实施的《股权激励计划（草案）》，并开始实施新一批的股权激励计划。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《关于终止 2016 年 6 月实施的〈股权激励计划（草案）〉的公告》（公告编号：2019-027）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

杨宗远、姚丽华为本议案关联董事，涉及关联交易，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《关于实施股权激励计划（2019）的议案》；

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长期、有效的激励约束机制，完善公司薪酬考核体系，促进公司持续、稳健、快速的发展，回馈资深员工，肯定资深员工对公司所作出的贡献，吸引与保留优秀的经营管理和技术骨干，充分调动公司管理层的积极性，倡导以价值创造为导向的绩效文化，建立股东与公司管理团队之间的利益共享和约束机制，提升公司管理团队的凝聚力，增强公司竞争力，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，公司拟实施股权激励计划。具

体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《苏州聚晟太阳能科技股份有限公司股权激励计划（2019）》（公告编号：2019-028）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

因非关联董事人数不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

3.回避表决情况：

宁鹏、杨宗远、姚丽华为本议案关联董事，涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于授权董事会全权办理苏州聚晟太阳能科技股份有限公司股权激励相关事宜的议案》；

1.议案内容：

公司董事会特提请公司股东大会授权董事会全权办理公司股权激励的一切相关事宜。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

因非关联董事人数不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

3.回避表决情况：

宁鹏、杨宗远、姚丽华为本议案关联董事，涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 8 月 8 日召开 2019 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

- (一)《苏州聚晟太阳能科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；
- (二)《苏州聚晟太阳能科技股份有限公司股权激励计划（2019）》。

苏州聚晟太阳能科技股份有限公司

董事会

2019年7月24日