

证券代码：834626

证券简称：弗尔赛

主办券商：中泰证券

苏州弗尔赛能源科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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：2021年6月15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：2021年6月11日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘国庆
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事顾荣鑫因出差缺席，委托董事陆文周代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟与科研单位签订技术许可合同的议案》议案

1.议案内容：

根据公司整体战略发展规划，公司拟与科研单位签订技术许可合同，许可公

司实施其所拥有的工艺技术，公司受让该项专利的实施许可并支付相应的实施许可使用费，预计金额 1400 万元，此次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：公司董事顾荣鑫、陆文周考虑公司的资金实力和许可方的技术成熟度等因素，反对该议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 6 月 30 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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，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

《苏州弗尔赛能源科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

苏州弗尔赛能源科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 15 日