

证券代码：839364

证券简称：赛骄阳

主办券商：西部证券

深圳赛骄阳能源科技股份有限公司 第二届董事会第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.会议召开时间：2021年11月2日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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10月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：肖文杰
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于终止深圳赛骄阳能源科技股份有限公司第一期股权激励计划》议案

1.议案内容：

现根据公司战略规划以及业务发展的需要，决定终止《深圳赛骄阳能源科技股份

有限公司第一期股权激励计划》，议案内容详见（公告编号：2021-013），本次股权激励计划的终止不涉及违约赔付问题，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营造成影响。

2.回避表决情况

肖文杰和吴燕玲为关联董事，回避表决；董事雷振军、杨凯金是本次股权激励对象，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议召开 2021 年第二次临时股东大会审议上述议案。

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：

无

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

深圳赛骄阳能源科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

深圳赛骄阳能源科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 3 日