

证券代码：603378

证券简称：亚士创能

公告编号：2020-054

亚士创能科技（上海）股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2020年8月25日在公司会议室以现场、通讯表决相结合的方式召开。

会议通知及资料已于2020年8月14日以电话、电子邮件或专人送达的方式发出。本次会议由董事长李金钟先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了如下议案：

（一）审议通过《2020年半年度报告及其摘要》

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司2020年半年度报告》、《亚士创能科技（上海）股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能

科技（上海）股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-056）。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《关于<亚士创能科技（上海）股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

为建立和完善公司股东与员工的利益共享机制，改善公司治理水平，进一步完善公司的薪酬激励体系，提高员工的凝聚力和公司竞争力，实现公司可持续发展，公司根据相关法律法规的规定，拟定了《亚士创能科技（上海）股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》、《亚士创能科技（上海）股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，意见认为：《亚士创能科技（上海）股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在强制员工参与的情形。公司实施员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，有利于进一步优化公司治理结构，提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司的可持续发展。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事李金钟、李甜甜、王永军回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<亚士创能科技（上海）股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》

为规范公司员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，公司根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，制定了《亚士创能科技（上海）股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司第一期员工

持股计划管理办法》。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事李金钟、李甜甜、王永军回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

为合法、有效地完成员工持股计划相关工作，公司董事会提请公司股东大会授权董事会在相关法律、法规规定的范围内办理与本次员工持股计划有关事宜。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事李金钟、李甜甜、王永军回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-057）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

2020 年 8 月 26 日