

证券代码：835510

证券简称：杰尔科技

主办券商：民生证券

江苏杰尔科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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、会议召开基本情况

江苏杰尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2017年5月25日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长金华明先生召集并主持，应参会董事共5人：金华明、金炳庆、李培良、谷传纲、李激，其中金华明、金炳庆、李培良出席了现场会议，谷传纲、李激通过视频电话出席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

与会董事经认真审议并以投票表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于〈江苏杰尔科技股份有限公司股权激励计划〉的议案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容：

具体详见公司于2017年5月26日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《江苏杰尔科技股份有限公司股权激励计划》（公告编号：2017-024）。

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：

关联董事李培良回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理股权激励计划相关事宜的议案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容：

为了保证本次股权激励计划的顺利实施，提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股权激励计划相关事宜，包括但不限于：

(1) 实施本次股权激励计划需向审核机关递交之所有材料的准备、报送、披露；

(2) 与本次股权激励计划激励对象签署合伙企业的出资份额转让协议事宜；

(3) 与本次股权激励计划相关的持股平台工商变更登记等相关事项的办理。

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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于召开〈江苏杰尔科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会〉的议案》

1、议案内容

提请于 2017 年 6 月 16 日召开 2017 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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于设立全资子公司重庆杰尔科技有限公司

的议案》

1、议案内容

设立全资子公司重庆杰尔科技有限公司。

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，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《江苏杰尔科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

（二）《江苏杰尔科技股份有限公司股权激励计划》

江苏杰尔科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 26 日