证券代码：300201　　证券简称：海伦哲　　公告编号：2019-037

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议由董事长丁剑平先生召集，会议通知已于 2019 年 6 月 13 日以电话通知的方式向全体董事发出。

2、本次董事会会议于 2019 年 6 月 18 日在中国江苏徐州经济开发区宝莲寺路 19 号公司四楼会议室，以现场结合通讯表决的形式召开。

3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

4、本次董事会由董事长丁剑平主持，公司部分监事、高管列席了本次董事会。

5、会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

为健全公司长期、有效的激励约束机制，有效调动员工的积极性和创造性，提高公司员工的凝聚力，确保公司长期、稳定发展，公司根据法律法规有关规定，结合公司实际发展情况制订公司第二期员工持股计划草案及其摘要。

公司独立董事对此项议案发表了明确的同意意见。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。

（二）审议通过了《关于<第二期员工持股计划管理办法>的议案》

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

为规范公司员工持股计划的实施与管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》、中国证监会《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、行政法规、规章、规范性文件的相关规定，制定了《第二期员工持股计划管理办法》。

公司独立董事对此项议案发表了明确的同意意见。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》及其摘要。

（三）审议通过了《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》

为了保证公司第二期员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

1、授权董事会办理员工持股计划的设立、实施、变更和终止事宜；

2、授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定；

3、授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

4、授权董事会确定或变更员工持股计划的管理机构，并签署相关协议；

5、授权董事会确定信托计划涉及的保管银行、财务顾问，并签署相关文件；

6、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对本计划作出相应调整；

7、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至本次员工持股计划清算完成日止。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于召开徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2019年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2019 年 7 月 4 日（星期四）召开 2019 年第一次临时股东大会。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。

三、 备查文件

1、《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

2、《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

特此公告！

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

董事会

二〇一九年六月十八日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn