

证券代码：834770

证券简称：艾能聚

主办券商：财通证券

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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：2020年9月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年9月11日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长姚华
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：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事丁承因事以通讯方式参与表决。

董事朱利祥因事以通讯方式参与表决。

董事沈福鑫因事以通讯方式参与表决。

董事赵箭因事以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司终止首次公开发行股票并在创业板上市的申请并撤回申请文件的议案》

1. 议案内容：

基于公司经营发展战略需要，经过审慎研究，公司决定暂缓推进上市进程，终止本次上市工作并向深圳证券交易所申请撤回首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的申请文件。具体议案内容详见公司于2020年9月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司终止首次公开发行股票并在创业板上市的申请并撤回申请文件的说明公告》（公告编号：2020-069）。

2. 议案表决结果：同意9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

《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

董事会

2020年9月14日