

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司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。

2019年1月3日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议在公司总部大楼五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2018年12月29日通过专人送达、邮件方式送达给董事，会议应到董事8人，实到董事8人。监事列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙伟杰先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了：

一、审议并通过《关于〈烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者4号”员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事孙伟杰、王坤晓、王继丽、李雪峰回避本议案的表决。

为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高职工的凝聚力和公司竞争力，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，公司根据相关法律法规的规定，拟定了《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者4号”员工持股计划（草案）》。公司独立董事对此项议案发表了独立意见，公司监事会审议通过本议案，并对参加对象名单进行了核查。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议并通过《关于〈烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者4号”

员工持股计划管理规则》的议案》

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事孙伟杰、王坤晓、王继丽、李雪峰回避本议案的表决。

为保障员工持股计划的顺利实施，公司制定了相关的管理规则。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者 4 号”员工持股计划相关事宜的议案》

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事孙伟杰、王坤晓、王继丽、李雪峰回避本议案的表决。

为了保证公司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“奋斗者 4 号”员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

（一）授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止；

（二）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

（三）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员工持股计划作出相应调整；若在实施过程中，因公司股票停牌或者敏感期等情况，导致员工持股计划无法在规定时间内完成公司股票购买的，授权公司董事会延长员工持股计划购买期；

（四）提名管理委员会委员候选人的权利；

（五）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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议并通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、审议并通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法（2018 年修订）》、《上市公司治理准则（2018 年版）》等相关规定，对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见公司于 2019 年 1 月 4 日披露在巨潮资讯网上的《公司章程修正案》。

董事会提请股东大会授权董事会办理相关的工商变更登记手续。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

六、审议并通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、审议并通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、审议并通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2019 年 1 月 3 日