

证券代码：837039

证券简称：奥达清

主办券商：东兴证券

## 北京奥达清环境检测股份有限公司

### 第一届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年7月8日，已书面形式通知全体董事与其他参会人员。
- 2、会议召开时间：2016年7月11日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：王欣先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

#### 二、议案审议情况

(一) 审议《关于变更公司注册地址的议案》

1. 议案内容：

变更前地址为：北京市西城区新街口外大街8号12幢015

变更后地址为：北京市西城区新街口外大街八号1幢A416。

2. 议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

该议案还需提交2016年第四次临时股东大会审议。

(二) 审议《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

章程第一章第四条修改前“公司住所：北京市西城区新街口外大街8号12幢015”。

修改后“公司住所：北京市西城区新街口外大街八号1幢四层A416”。

2. 议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

该议案还需提交2016年第四次股东大会审议。

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记等事宜的议案》

1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会办理工商变更登记信息等事宜。

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

该议案还需提交 2016 年第四次临时股东大会审议。

(四) 审议《关于召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议召开公司 2016 年第四次临时股东大会，审议第(一)、(二)、

(三) 项议案。

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 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) 经与董事会签字确认的《北京奥达清环境检测股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

(二) 本次会议的议案文本。

特此公告！

北京奥达清环境检测股份有限公司



2016年7月13日