

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 第一届董事会第七次会议决议公告

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8月15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8月25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：董事长徐铁
- 6、会议主持人：王欣
- 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7人，实际出席董事会会议的董事（包括委托出席的董事）7人，缺席董事会会议的董事0人。

### 二、议案审议情况

审议通过《北京奥达清环境检测股份有限公司 2016 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

《北京奥达清环境检测股份有限公司 2016 年半年度报告》。

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 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：

本议案不需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《北京奥达清检测股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》；

（二）《北京奥达清环境检测股份有限公司 2016 年半年度报告》。

北京奥达清环境检测股份有限公司  
董事会



2016 年 8 月 26 日