

北京奥达清环境检测股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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9月1日，以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9月14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：董事王欣

6、会议主持人：王欣

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《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6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6人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举吴晓窗为公司第一届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

董事会拟提名吴晓窗为公司第一届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日。

董事候选人吴晓窗简历：

吴晓窗先生，男，1964年3月出生，中国台湾籍，硕士学位，工程师，1992年7月至1993年7月，就职于金辉企业股份有限公司，任项目工程师；1993年7月至1995年6月，就职于台湾陆军工兵学校，任少尉教官；1995年6月至1997年5月，就职于香港商和志有限公司，任董事长特别助理；1997年5月至2016年8月，就职于上境科技股份有限公司，任总经理。

2. 议案表决结果：

同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

3. 回避表决情况：

本议案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：

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

公司原董事长徐铁向董事会提出辞去董事长（董事）职务，选举王欣为公司第一届董事会董事长。任职期限自董事会审议通过之日起

至第一届董事会任期届满之日。

2. 议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案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：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于任免公司总经理的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，免去王欣总经理职务。聘任吴晓窗为公司总经理。任职期限自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日。

2. 议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案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：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容见公司于 2016 年 9 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公布的《北京奥达清环境检测股份有限

公司关于修改公司章程的公告》（编号：2016-025）。

2. 议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案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：

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金适当购买银行理财产品获取额外的资金收益。具体内容见公司于 2016 年 9 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公布的《北京奥达清环境检测股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（编号：2016-022）。

2. 议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案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：

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司开立保函账户的议案》

1. 议案内容：

因项目投标需要，公司向交通银行北京西直门支行申请完全现金保证授信额度 50 万元，用于开立保函账户。

2. 议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案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：

本议案需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于召开公司 2016 年第六次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

拟于 2016 年 10 月 10 日召开公司 2016 年第六次临时股东大会，审议相关议案。

2. 议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

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八次会议决议》

公告编号：2016-021

北京奥达清环境检测股份有限公司

董事会

2016年9月20日

