

北京奥达清环境检测股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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11月08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11月22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：董事长王欣
- 6、会议主持人：董事长王欣
- 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）审议通过《关于制定〈北京奥达清环境检测股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》。

1. 议案内容：

为规范公司募集资金管理,提高募集资金使用效率,保护投资者的合法权益,根据《公司法》、《证券法》等法律法规的规定,结合公司实际情况,特制定《北京奥达清环境检测股份有限公司募集资金管理办法》。具体内容详见公司于2016年11月22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募集资金管理办法》(公告编号:2016-038)。

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：

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《关于〈北京奥达清环境检测股份有限公司股票发行方案〉的议案》。

1. 议案内容：

公司拟发行148万股人民币普通股股票,每股价格人民币2.50元,拟募集资金总额为人民币370万元。具体内容详见公司于2016年11月22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股票发行方案》（公告编号：2016-037）。

2. 议案表决结果：

因出席会议的无关联董事少于 3 人，根据《公司章程》规定，本议案直接提交股东大会审议。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联董事吴晓窗、秦建伟、徐雪松、王凤红、胡剑回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》。

1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》：

（1）股票发行工作需要向主办券商及上级主管部门递交所有材料的准备、报备；

（2）股票发行工作上级主管部门所有备案文件手续的办理；

（3）与投资者签署股份认购协议；

（4）与证券服务机构签署聘任协议；

（5）股票发行股东变更登记工作；

（6）公司章程变更；

(7) 股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

(8) 股票发行需要办理的其他事宜。

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：

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。

(四) 审议通过《关于设立募集资金专户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》。

1. 议案内容：

公司拟于交通银行车公庄西路支行设立募集资金专项账户，并与募集资金存放银行、主办券商签署《募集资金三方监管协议》

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：

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《关于与认购对象签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》。

1. 议案内容：

公司拟向特定对象非公开发行股票，需与认购对象签署附条件生效的《股份认购协议》。

2. 表决结果：

因出席会议的无关联董事少于 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

3. 回避表决情况：本议案涉及关联董事吴晓窗、秦建伟、徐雪松、王凤红、胡剑回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

1. 议案内容：

根据本次股票发行完成后涉及的公司股份总额及注册资本变更事宜相应修订《公司章程》。

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：

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 年第八次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：

公司拟于 2016 年 12 月 7 日召开第八次临时股东大会，审议相关

议案。

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：

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十次会议决议》

北京奥达清环境检测股份有限公司



2016年11月22日