

北京国环莱茵环保科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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、会议召开基本情况

北京国环莱茵环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年05月25日在公司会议室召开了第一届董事会第二十次会议。本次董事会会议由公司董事长骆建明先生召集和主持，于会议召开7日前以电话方式通知全体董事，应出席董事会会议的董事人数共5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5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。全体高级管理人员列席会议，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京国环莱茵环保科技股份有限公司章程》的规定。

二、会议表决情况

会议以现场投票表决方式审议通过了如下议案：

(一) 审议通过了《关于〈北京国环莱茵环保科技股份有限公司股票发行方案(更正后)〉的议案》

1、议案内容：

公司于2017年5月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《北京国环莱茵环保科技股份有限公司股票发行方案（更正公告）》（公告编号：2017-017），更正了公司在册股东对本次定向发行股份优先认购的办法和变更募集资金具体用途，现对《股票发行方案》的以上更正进行追认。

2、表决结果：

会议以赞成5票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会进行审议。

（二）审议通过了《关于公司董事、董事会秘书王岩离职的议案》

1、会议内容：

关于公司董事、董事会秘书王岩的辞职，具体内容详见2017年5月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京国环莱茵环保科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员变动公告（辞职情况）》（公告编号：2017-019）。

2、表决结果：

会议以赞成5票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会进行审议。

(三) 审议通过了《关于任命陈督志先生为公司董事会秘书的议案》

1、会议内容：

具体内容详见2017年5月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《北京国环莱茵环保科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员变动公告（任免情况）》（公告编号：2017-020）。

2、表决结果：

会议以赞成5票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会进行审议。

(四) 审议通过了《关于提名徐瑞银先生为公司第一届董事会董事候选人的议案》

1、会议内容：

关于提名公司总经理徐瑞银先生为公司第一届董事会董事候选人，任期至第一届董事会换届之日止。

2、表决结果：

会议以赞成5票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会进行审议。

（五）审议通过了《关于提议召开公司 2017 年第一次临时股东大会通知的议案》

1、会议内容：

具体内容详见 2017 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京国环莱茵环保科技股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2017-021）。

2、表决结果：

会议以赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

1、《北京国环莱茵环保科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

特此公告！

公告编号：2017-018

董 事 会

2017 年 05 月 26 日