

证券代码：834279

证券简称：科威环保

主办券商：东海证券

常州科威天使环保科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

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、会议召开情况

常州科威天使环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议的通知于2017年6月6日以书面形式发出，会议于2017年6月14日上午在公司会议室以现场的会议方式召开。应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长庄华女士主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法、有效。

二、会议审议议案及表决情况

本次董事会经与会董事认真审议，以现场表决的方式审议如下议案：

（一）审议通过《关于变更公司名称的议案》，并提请股东大会审议

议案内容：根据公司业务发展与战略发展需求，现拟将公司名称由“常州科威天使环保科技股份有限公司”变更为“科威天使环保科技集团股份有限公司”（变更后的公司名称以工商管理部门核准为准），

并提请股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议

议案内容：根据公司名称变更情况相应修订《公司章程》，具体内容将根据工商管理部门核发的新营业执照进行相应的修改。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司名称变更事宜的议案》，并提请股东大会审议

议案内容：公司现拟变更公司名称，并提请股东大会授权董事会全权办理公司名称变更事宜。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于提议召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

议案内容：提议于 2017 年 6 月 30 日召开公司 2017 年第三次临时股东大会，并进行审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、《常州科威天使环保科技股份有限公司第一届董事会第十四次

会议决议》

特此公告。

常州科威天使环保科技股份有限公司

董事会

2017年6月15日