

南京碧盾环保科技股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：会议通知以书面、电话通知等方式于2017年8月24日向全体董事发出。

2、会议召开时间：2017年8月30日

3、会议召开地点：南京碧盾环保科技股份有限公司会议室

4、会议召开方式：现场召开

5、会议召集人：董事长甘宪

6、会议主持人：甘宪

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》以及相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

本次会议应到董事5人，实际出席并表决董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《2017年半年度报告》

1、议案内容

议案内容详见2017年8月30日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《南京碧盾环保科技股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-020）。

2、议案表决结果

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况

本议案不需要提交股东大会审议通过。

（二）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

1、议案内容

议案内容详见2017年8月30日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《南京碧盾环保科技股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-020）。

2、议案表决结果

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况

本议案不需要提交股东大会审议通过。

三、 备查文件目录

《南京碧盾环保科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

南京碧盾环保科技股份有限公司
董事会



2017年8月30日