

证券代码：837039 证券简称：奥达清主办券商：东兴证券

## 北京奥达清环境检测股份有限公司 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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议通知的时间和方式：2017年8月10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：2017年9月1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、召集及议案审议程序情况合法、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，所做决议合法有效。

#### （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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

为配合公司业务发展的需要及战略发展规划，北京奥达清环境检测股份有限公司决定公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

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：

本议案不存在关联交易，不需要回避。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为配合公司业务发展的需要及战略发展规划，北京奥达清环境检测股份有限公司决定公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

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：

本议案不存在关联交易，不需要回避。

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《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》，并同意提交股东大会审议

1. 议案内容：

对于公司申请股票终止挂牌存在异议的股东（包括缺席股东大会的股东、投弃权票的股东、投反对票的股东均视为异议股东），为保护其权益，如异议股东愿将所持公司股份转让给公司控股股东，请联系公司商谈股权转让事宜。

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：

本议案不存在关联交易，不需要回避。

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《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于2017年9月17日召开2017年第二次临时股东大会审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股

东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》、《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》。

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：

本议案不存在关联交易，不需要回避。

三、 备查文件目录

（一）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十四次会议决议》

（二）本次会议审议的议案

北京奥达清环境检测股份有限公司

董事会

2017年9月1日

