

杭州天创环境科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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

杭州天创环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2017年9月28日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。应出席本次会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长丁国良主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议审议表决通过以下议案：

1、审议通过《关于变更董事的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意表决票占有表

决权票数的 100%。

2、审议通过《关于召开杭州天创环境科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意表决票占有表决权票数的 100%。

三、备查文件

1、《杭州天创环境科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

特此公告。

杭州天创环境科技股份有限公司

