

仁创生态环保科技股份有限公司 第一届董事会第三十五次会议决议公告

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11月8日，书面方式。
2. 会议召开时间：2017年11月13日
3. 会议召开地点：北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦B座B509

室

4. 会议召开方式：现场
5. 会议召集人：秦升益
6. 会议主持人：秦升益

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 6 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，缺席本次董事会会议的董事共 1 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于收购中工恒润（北京）建筑工程有限公司 100%的股权的议案》。

1. 议案内容

为贯彻落实公司发展战略，进一步增强公司的竞争力，仁创生态环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式收购无关联方陈涛、王备持有的中工恒润（北京）建筑工程有限公司 100%的股权，交易总额预计人民币 140 万元整。本议案详细内容参见 2017 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《仁创生态环保科技股份有限公司关于收购资产的公告》（公告编号：2017-148）。

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：

不存在关联交易事项，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审议。

三、备查文件目录

公告编号：2017-147

《仁创生态环保科技股份有限公司第一届董事会第三十五次会议决议》。

仁创生态环保科技股份有限公司

董事会

2017年11月14日