

证券代码：832371

证券简称：莱茵环保

公告编号：2017-062

主办券商：国泰君安

北京国环莱茵环保科技股份有限公司 第二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、会议召开基本情况

北京国环莱茵环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月15日在公司会议室召开了第二届董事会第三次会议。本次会议由董事长骆建明先生主持，应出席会议的董事5人，实际出席董事5人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京国环莱茵环保科技股份有限公司章程》的规定。

二、会议表决情况

会议以现场投票表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于现金置换无形资产出资的议案》

1、会议内容：

公司董事长骆建明先生用现金置换2006年11月以无形资产出资

的 710 万元，本次变更出资方式，仅是出于审慎性原则，为从根本上杜绝用作出资的无形资产被认定为职务发明之可能性而进行，是公司完善治理架构，彻底解决可能的潜在纠纷，从根本上维护公司利益而采取的自我规范行为。变更出资方式后，原有技术由骆建明无偿转让给公司，公司继续持有并使用。

2、表决结果：

会议以赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会进行审议。

三、备查文件目录

1、《北京国环莱茵环保科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

特此公告！

北京国环莱茵环保科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 15 日