

## 仁创生态环保科技股份有限公司 第一届董事会第三十八次会议决议公告

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12月22日，书面方式。
2. 会议召开时间：2017年12月27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5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 0 人。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售公司全资子公司北京全联海绵城市投资控股有限公司股权暨关联交易的议案》

### 1. 议案内容

仁创生态环保科技股份有限公司拟以 91.13 万元人民币的价格出售公司全资子公司北京全联海绵城市投资控股有限公司 100%股权。本议案详细内容参见 2017 年 12 月 27 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《关于出售公司全资子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2017-157）。

### 2. 议案表决结果：

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 3. 回避表决情况：

关联董事秦升益、秦申二回避表决。

### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于出售公司全资子公司仁创海绵城市投资控股有限公司股权暨关联交易的议案》

### 1. 议案内容

仁创生态环保科技股份有限公司拟以 0 万元人民币的价格出售公司全资子公司仁创海绵城市投资控股有限公司 100%股权。本议案详细内容参见 2017 年 12 月 27 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《关于出售公司全资子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2017-157）。

2. 议案表决结果：

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避表决情况：

关联董事秦升益、秦申二回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

鉴于《关于出售公司全资子公司北京全联海绵城市投资控股有限公司股权暨关联交易的议案》、《关于出售公司全资子公司仁创海绵城市投资控股有限公司股权暨关联交易的议案》需提交股东大会审议，现提请召开 2018 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《仁创生态环保科技股份有限公司第一届董事会第三十八次会议决议》。

仁创生态环保科技股份有限公司

董事会

2017年12月27日