

上海建为历保科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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：2018年3月19日，邮件和电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年3月29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：董事会
- 6、会议主持人：刘文卓
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

（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，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2017年度董事会工作报告〉的议案》

1、议案内容：

《2017年度董事会工作报告》就2017年度公司董事会的工作情况进行回顾，并提出2018年的工作计划。公司董事会在2017年认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行。

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：无。

4、提交股东大会表决情况：

本次议案尚需提交2017年年度股东大会进行审议。

（二）审议通过《关于公司〈2017年度总经理工作报告〉的议案》

1、议案内容

《2017年度总经理工作报告》就2017年总经理的工作情况进行回顾，并提出2018年的工作计划。公司总经理严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，组织公司生产经营，有效的完成公司经营目标。

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：无。

4、提交股东大会表决情况：

本次议案无需提交 2017 年年度股东大会进行审议。

(三) 审议通过《关于公司<2017 年度财务决算报告>的议案》

1、议案内容

公司对 2017 年年度经营情况和财务情况进行了决算汇总，编制了《2017 年度财务决算报告》。

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：无。

4、提交股东大会表决情况：

本次议案尚需提交 2017 年年度股东大会进行审议。

(四) 审议通过《关于公司<2018 年度财务预算报告>的议案》

1、议案内容

基于公司未来发展情况，公司编制了《2018 年度财务预算报告》，对公司 2018 年市场经营进行了财务预算。

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：无。

4、提交股东大会表决情况：

本次议案尚需提交 2017 年年度股东大会进行审议。

(五) 审议通过《关于公司<2017 年度审计报告及财务报表>的议案》

1、议案内容

公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对 2017 年度公司的财务状况进行了审计，出具了无保留意见的审计报告，具体内容详见公司在 www.neeq.com.cn 上披露的《建为历保：2017 年度审计报告及财务报表》。

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：无。

4、提交股东大会表决情况：

本次议案无需提交 2017 年年度股东大会进行审议。

（六）审议通过《关于对公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审计说明的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司在 www.neeq.com.cn 上披露的《建为历保：关于对上海建为历保科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》。

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：无。

4、提交股东大会表决情况：

本次议案尚需提交 2017 年年度股东大会进行审议。

（七） 审议通过《关于公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司在 www.neeq.com.cn 上披露的《建为历保：2017 年年度报告》及《建为历保：2017 年年度报告摘要》。

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：无。

4、提交股东大会表决情况：

本次议案尚需提交 2017 年年度股东大会进行审议。

（八） 审议通过《关于补充确认公司 2017 年度偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

公司现对 2017 年度发生的偶发性关联交易进行补充确认。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：因郭伟民为关联董事，回避该议案的表决。

4、提交股东大会表决情况：

本次议案尚需提交 2017 年年度股东大会进行审议。

（九） 审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1、议案内容

公司对 2017 年度股票发行募集资金的存放与使用情况的专项报告进行了审议。

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：无。

4、提交股东大会表决情况：

本次议案尚需提交 2017 年年度股东大会进行审议。

（十） 审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1、议案内容

董事会拟同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度外部审计机构，根据工作需要为公司进行年报、半年报等审计服务及相关的所有财务顾问服务，并出具相关报告，聘任期为一年（自股东大会通过之日起生效）。

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：无。

4、提交股东大会表决情况：

本次议案尚需提交 2017 年年度股东大会进行审议。

（十一） 审议通过《关于解除〈公司与华轲先生股权激励协议之补充协议〉中有关限制转让条款的议案》

1、议案内容

因华轲先生离职，经甲乙双方共同协商，同意对其所持有的300,000股限售股进行解除限售。

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：无。

4、提交股东大会表决情况：

本次议案尚需提交2017年年度股东大会进行审议。

（十二） 审议通过《关于增选李伟先生为公司董事的议案》

1、议案内容

为完善公司治理结构和市场经营需要，现提名李伟先生担任第二届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

个人简历：

李伟，男，1979年出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族，学士学位，工程师。2002年7月至2004年1月在上海第一市政工程有限公司担任施工员；2004年1月至2006年12月在上海加固行建筑技术工程有限公司担任销售经理；2007年1月至2008年12月在上海安济建筑工程有限公司担任市场部经理；2009年1月至2017年12月，任上海建为环保科技股份有限公司总经理。2018年1月至今任广东南秀古建筑石雕园林工程有限公司执行董事。

经核查政府部门网站公示的失信联合惩戒对象名单，李伟先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失

信联合惩戒对象，也不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司董事的情形。以上议案，请各位董事予以审议。议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：无。

3、提交股东大会表决情况：

本次议案尚需提交 2017 年年度股东大会进行审议。

（十三） 审议通过《关于制订〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》

1、议案内容

为了进一步提高公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：无。

3、提交股东大会表决情况：

本次议案尚需提交 2017 年年度股东大会进行审议。

（十四） 审议通过《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

1、议案内容

基于公司本次董事会审议事项，根据公司有关规定，董事会审议通过关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案。上述第（一）、（三）-（四）、（六）-（十三）项议案将提请股东大会审议。同时审议《2017 年度监事会工作报告》。

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：无。

4、提交股东大会表决情况：

本次议案无需提交 2017 年年度股东大会进行审议。

三、备查文件目录

《上海建为历保科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

特此公告。

上海建为历保科技股份有限公司



2018年3月30日