

湖南生命伟业环保科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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

湖南生命伟业环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2018年4月2日上午9时00分在公司会议室以现场方式召开，公司于2018年3月27日以电话形式通知了全体董事。本次会议应出席董事5名，实际出席会议董事5名，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长刘献军先生主持。会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议和表决情况

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于长沙生命伟业信息科技有限责任公司变更名称的议案》。

1、议案内容：因公司全资子公司长沙生命伟业信息科技有限责任公司经营发展需要，拟将其名称变更为“长沙生命伟业环保技术有限公司”，上述变更最终以工商行政管理部门核准内容为准。

2、表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避表决。

4、本议案无需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于长沙生命伟业信息科技有限责任公司变更经营范围的议案》。

1、议案内容：因全资子公司长沙生命伟业信息科技有限责任公司经营发展需要，拟修订经营范围。

原经营范围：信息技术咨询服务；计算机、软件及辅助设备批发；计算机技术开发、技术服务；软件开发；环保技术咨询、交流服务；广告设计；企业管理咨询；企业营销策划；水处理设备制造（限分支机构）；在互联网从事以下经营活动：水处理设备的销售；广告制作服务、发布服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

拟变更后经营范围：医药领域的投资、投资管理、投资咨询；供水设备维护；二次供水；二次供水泵房建设；供水设备销售；节能环保产品销售；环保工程设计；环保设备设计、开发；环保设施运营及管理；中央热水的制售；校园热水入户系统的销售、安装、维护；热水、热气、热力及烟气发电设备的研发；软件开发；信息技术咨询服务；水处理技术咨询服务；体育器材销售；家用电器零售；建筑装饰及水暖管道零件制造；压力管道及配件销售；项目投资；直饮水系统的销售、安装、维护；医院投资；医院投资管理；直饮水工程设计、施工；直饮水设备的销售；直饮水设备的维护、维修；污水处理设备的制造；污水处理及其再生利用；污水处理设备的销售；环保材料的生产；环保工程设施施工；环保设备销售；环保设备生产；工程排水

施工服务；二次供水设施清洗消毒；不锈钢制品生产；不锈钢制品销售；二类医疗器械批发；三类医疗器械批发；家用电器安装、调试、维修；办公用品销售；通讯设备修理；通讯设备及配套设备批发；计算机软件销售；计算机技术开发、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。上述变更最终以工商行政管理部门核准内容为准。

2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避表决。

4、本议案无需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于向长沙生命伟业信息科技有限公司增资的议案》。

1、议案内容：因全资子公司长沙生命伟业信息科技有限公司经营发展需要，拟将长沙生命伟业信息科技有限公司的注册资本由2,000,000元人民币增加至5,000,000元人民币，即新增注册资本3,000,000元人民币，其中公司认缴出资3,000,000元人民币。

2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避表决。

4、本议案无需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修改长沙生命伟业信息科技有限公司<公司章程>的议案》。

1、议案内容：

基于全资子公司长沙生命伟业信息科技有限公司名称的变

更，经营范围的修改，注册资本的增加，拟对应修订全资子公司的《公司章程》。

2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避表决。

4、本议案无需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《湖南生命伟业环保科技股份有限公司关于任免董事会秘书的议案》。

1、议案内容:根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会决定免去现任董事会秘书张宁波职务，聘任刘备军担任公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

刘备军个人简历：刘备军，男，中国国籍，1969年12月出生，无境外永久居留权，中专学历。1992年9月至2003年1月任职于湖南省石油化工建设公司，担任工艺员；2003年2月至今任职于公司，历任技术总监、董事；2015年2月至今任职于长沙生命伟业信息科技有限公司，担任监事。现任公司董事、技术主管。

2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避表决。

4、本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《湖南生命伟业环保科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

湖南生命伟业环保科技股份有限公司

董事会

2018年4月2日