

北京国环莱茵环保科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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7月4日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年7月11日
- 3、会议召开地点：北京市朝阳区安慧里四区16号中国化工大厦1011室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长骆建明
- 6、会议主持人：董事长骆建明
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议的召集、召开、议案审议符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1、议案内容

为配合公司业务发展及长期战略发展规划需要，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容详见公司于2018年7月11日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-028）。

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。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提请股东大会进行审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》

1、议案内容：

鉴于公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并需要办理相关手续，现提请股东大会授权董事会就上述终止挂牌事项向相关管理部门办理相关手续，并签署一切相关文件。提请各

位董事审议。

2、议案表决结果：

同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 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。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提请股东大会进行审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

提请公司于 2018 年 7 月 26 日召开 2018 年第二次临时股东大会，
审议如下需股东大会审议的议案：

(1) 《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；

(2) 《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票终止挂牌相关事宜的议案》；

2、表决结果：

同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 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

与会董事签字确认的《北京国环莱茵环保科技股份有限公司第二

届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

北京国环莱茵环保科技股份有限公司

董事会

2018年7月11日