

证券代码：872365

证券简称：科迪智能

主办券商：长江证券

武汉科迪智能环境股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年11月2日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月22日以电话方式发出
- 5.会议主持人：黄艳林
- 6.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、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向北京银行申请开立保函》议案

1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟向北京银行西单支行申请开立履约保函，申请保函金额人民币13,645,203.00元（壹仟叁佰陆拾肆万伍仟贰佰零叁元整），保证期限15个月，向北京银行签署相关法律文件及银行文件（包括授权北京银行查询

本公司相关人行征信信息等)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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《关于修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

因公司业务发展，关联方会向公司提供财务资助，拟对公司章程相关条款进行修改，详见公司于 2018 年 11 月 5 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）上披露的《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2018-040）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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《关于提请召开公司 2018 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 11 月 20 日召开 2018 年第五次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖公章的《武汉科迪智能环境股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

公告编号：2018-039

武汉科迪智能环境股份有限公司

董事会

2018年11月5日