

证券代码：830884

证券简称：天地日月

主办券商：中泰证券

北京天地日月环保供水科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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12月12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12月11日以电话方式发出
- 5.会议主持人：徐道清
- 6.会议列席人员：部分监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、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》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事徐金众因外地出差缺席，委托董事杨娜代为表决。

二、案审议情况

（一）审议通过《关于增加修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转

让系统等相关规定，以及公司运营政策，拟进一步修订《公司章程》，对照如下：

原规定	修订后
<p>第一百零二条</p> <p>公司设立董事会，对股东大会负责。董事会由 7 名董事组成，由股东大会选举产生。董事会设董事长 1 名。</p>	<p>第一百零二条</p> <p>公司设立董事会，对股东大会负责。董事会由 5 名董事组成，由股东大会选举产生。董事会设董事长 1 名。</p>

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于股东提请公司 2018 年第三次临时股东大会增加临时提案的议案》

1.议案内容：

2018 年 12 月 11 日，公司董事会收到持股 7.31%的股东杨娜提交的《关于提请北京天地日月环保供水科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会增加临时提案的函》，申请将《关于增加修订〈公司章程〉的议案》作为临时提案提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

公司经过资格审查，将上述临时议案提请 2018 年第三次临时股东大会一并审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《北京天地日月环保供水科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

公告编号：2018-030

北京天地日月环保供水科技股份有限公司

董事会

2018年12月12日