

证券代码：831541

证券简称：中节环

主办券商：中泰证券

中节环（北京）环境科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、会议召开情况

中节环（北京）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2018年1月2日上午10时在公司会议室召开。会议应到董事7名，实到董事7名，会议通知于2017年12月25日以邮件、书面文件送达形式通知各位董事。董事长韩剑锋先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1. 审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据公司经营发展需要，经与公司原审计机构北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，公司不再聘用该所为公司 2017 年度审计机构。公司董事会提议聘请中兴财光会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度的审计机构，负责公司年度财

务报告审计工作。

议案表决情况：

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：

该议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

2. 审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于 2018 年 1 月 18 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

议案表决情况：

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：

该议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

三、备查文件

《中节环(北京)环境科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

中节环(北京)环境科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 2 日