

证券代码：430424

证券简称：联合创业

主办券商：银河证券

北京联合创业环保工程股份有限公司

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 8 月 16 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 8 月 6 日以书面形式发出
5. 会议主持人：徐冬利
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及 议案的审议情况均符合《公司法》和《北京联合创业环保工程股份有限公司章程》的有关规定。

（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。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 20 日于全国中小企业股份转让系统网站 <http://www.neeq.com.cn>/披露的《2018 年半年度报告》（公告编号 2018-013）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联关系，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。

（二）审议通过《关于聘任赵海川先生担任公司新任财务负责人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 20 日于全国中小企业股份转让系统网站 <http://www.neeq.com.cn>/披露的《高级管理人员任命公告》(公告编号 2018-016)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联关系，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

《北京联合创业环保工程股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京联合创业环保工程股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日