

证券代码：835556

证券简称：延庆环保

主办券商：万联证券

上海延庆环保科技股份有限公司 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10月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：以现场会议方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月22日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄庆东先生
- 6.会议列席人员：公司全体董事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，表决所形成的决议合法、有效。

（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《关于公司第二届董事会董事候选人提名的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作的正常进行，公司将进行第二届董事会换届选举，在选出新任董事前，第一届董事会全体成员继续履行职责。经研究，拟提名黄庆东、王向东、孙继伟、杨贤凤、邹达为第二届董事会董事候选人，任期三年。公

司第二届董事会董事候选人经股东大会选举通过后生效。

第二届董事会董事候选人黄庆东、王向东、孙继伟、杨贤凤、邹达不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，为董事适当人选。

截至公告之日，黄庆东、王向东、孙继伟、杨贤凤、邹达未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒的对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.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《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2018 年 10 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.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

《上海延庆环保科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

公告编号：2018-017

董事会

2018年10月8日