

证券代码：837716

证券简称：博鹏环保

主办券商：恒泰证券

北京博鹏北科节能环保股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

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：2019 年 3 月 14 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：2019 年 3 月 3 日以电话、电子邮件或直接送达方式发出
- 5.会议主持人：孔泓力
- 6.会议列席人员：浦艳芳
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《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 4 人。

董事纪喆因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举周春林为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟进行换届并提名周春林为第二届董事会，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，周春林不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于选举杨刚为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟进行换届并提名杨刚为第二届董事会，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，杨刚不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（三）审议通过《关于选举王傲为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟进行换届并提名王傲为第二届董事会，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，王傲不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（四）审议通过《关于选举浦艳芳为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟进行换届并提名浦艳芳为第二届董事会，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，浦艳芳不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（五）审议通过《关于选举周杨为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟进行换届并提名周杨为第二届董事会，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，周杨不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 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。

(六) 审议通过《关于更换 2018 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供年度财务审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作。但基于审慎性的考虑，公司决定不再续聘，同时聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度审计机构。现将本议案提请各位董事审议。

2. 议案表决结果：同意 4 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。

(七) 审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关法律规定，公司现对 2019 年度日常性关联交易进行预计，该等关联交易不损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益，对公司财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成不利影响：

序号	关联方名称	关联交易内容	预计发生金额
1	周春林	为公司提供贷款	300 万
2	杨刚	为公司提供贷款	300 万
3	孙微	为公司贷款提供股份质押连带担保	200 万

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联方杨刚回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于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《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第一章、第七条：公司总经理为公司法定代表人	第一章、第七条：公司 董事长 为公司法定代表人
第六章、第一百二十八条、总经理对董事会负责，行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟定公司内部管理机构设置方案；（四）拟定公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；（六）提请董事会聘任或者解除公司副总经理、财务总监；（七）决定聘任或者解除应有董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（八）行使法定代表人的职权（九）本章程或董事会授予的其它职权。	第六章、第一百二十八条：总经理对董事会负责，行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟定公司内部管理机构设置方案；（四）拟定公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；（六）提请董事会聘任或者解除公司副总经理、财务总监；（七）决定聘任或者解除应有董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员； （八）本章程或董事会授予的其它职权。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（九）审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》

1.议案内容：

公司经营管理层基于公司战略发展及业务实际情况，为了降低管理成本，经过慎重考虑注销全资子公司天津博鹏北科科技有限公司。由于该公司尚未实际经营，

注销后不会对本公司整体业务和盈利产生不利影响。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（十）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

现提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会，会议的有关事项如下：

（一）、会议时间：2019 年 4 月 9 日上午 10 点至 11 点

（二）、会议地点：公司会议室

（三）、会议审议事项：

1. 审议《关于选举周春林为公司第二届董事会董事的议案》；
2. 审议《关于选举杨刚为公司第二届董事会董事的议案》；
3. 审议《关于选举王傲为公司第二届董事会董事的议案》；
4. 审议《关于选举浦艳芳为公司第二届董事会董事的议案》；
5. 审议《关于选举周杨为公司第二届董事会董事的议案》；
6. 审议《关于选举赵坤为公司第二届监事会股东代表监事的议案》；
7. 审议《关于选举沈元丽为公司第二届监事会股东代表监事的议案》；
8. 审议《关于更换 2018 年度审计机构的议案》；
9. 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》
10. 审议《关于注销全资子公司的议案》
11. 审议《关于修订公司章程的议案》。

（四）、由公司董事会安排向公司股东发出召开 2019 年第一次临时股东大会的通知，在该通知中应列明会议日期、时间、地点和拟审议的议案。

2.议案表决结果：同意 4 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。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的董事会决议

北京博鹏北科节能环保股份有限公司

董事会

2019年3月18日