

证券代码：430640

证券简称：摩威环境

主办券商：大通证券

上海摩威环境科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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4月9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30日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长丁明光
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海摩威环境科技股份有限公司股份有限公司章程》的规定。

（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《上海摩威环境科技股份有限公司章程修正案的议案》议案

1.议案内容：

公司决定将公司章程第一百零三条“董事会由5名董事组成”修改为“董事会由7名董事组成”。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于提名 LI TONG、蔡润东为公司第二届董事会新增董事候选人的议案》议案

1.议案内容：

提名 LI TONG、蔡润东为公司第二届董事会新增董事候选人。新增选的董事，任期自当选之日起至 2019 年 5 月 22 日。

新任董监高人员履历：

LI TONG 先生，56 岁，新西兰籍，本科学历。1981 年 9 月至 1985 年 7 月就读于太原工学院无线电测量专业；1985 年 8 月至 1986 年 12 月就职于山西省大同市电子局，任助理工程师；1987 年 2 月至 1989 年 4 月就职于 Flextronics 伟创力（深圳）有限公司，任工程师、测试部主管；1989 年 5 月至 1991 年 4 月就职于 Rockit Electronics Ltd.，任工程师；1991 年 5 月至 1994 年 5 月就职于 Industrial Communications Ltd.，任工程师；1994 年 6 月至 2000 年 6 月就职于 Industrial Communications (China) Ltd.，任总经理；2001 年 6 月至 2012 年 3 月在上海海希工业通讯股份有限公司任职董事；2012 年 3 月至 2014 年 4 月，任上海海希工业通讯股份有限公司执行董事；2014 年 5 月至今，担任上海海希工业通讯股份有限公司董事长。

蔡润东，男，1988 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2012 年 6 月参加工作，大学本科学历。2012 年 6 月至 2018 年 7 月，任浙江华瓯创业投资有限公司总经理助理。2018 年 7 月至今，任杭州绿水青山文化传媒有限公司董事长。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于拟注销子公司的议案》议案

1.议案内容：

鉴于目前子公司贵州摩威智慧科技有限公司业务开展缓慢，未达到预期效果，为精简组织结构，提高管理效率，整合现有资源，降低运营成本，公司拟决定将该子公司注销。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于拟注销福州、南昌、武汉分公司的议案》议案

1.议案内容：

鉴于福州、南昌、武汉分公司目前业务开展缓慢，未达到预期效果，为精简组织结构，提高管理效率，整合现有资源，降低运营成本，经公司审慎考虑，拟注销上述分公司。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于会计估计变更的议案》议案

1.议案内容：

公司为了更加真实、客观、准确的反映企业的财务状况及经营成果，增强公司的抗风险能力，同时参照同行业上市公司的坏账准备计提比例，决定调整公司

的坏账准备计提比例。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会会议》议案

1.议案内容：

公司拟 2019 年 4 月 26 日召开 2019 年第一次临时股东大会，将上述第 1 项、第 2 项、第 3 项、第 4 项及第 5 项议案提交股东大会会议审议表决。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十五次会议决议》。

上海摩威环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 10 日