

证券代码：831046

证券简称：雷克利达

主办券商：大通证券

北京雷克利达节能环保科技股份有限公司

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：2019 年 5 月 16 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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 5 月 6 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：孙文雷
- 6.会议列席人员：公司监事和部分高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事彭海、雷剑霞因业务缺席，委托董事孙文雷、刘涛代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年年度股东大会延期召开的议案》议案

- 1.议案内容：

原定于 2019 年 5 月 20 日召开的 2018 年年度股东大会，因未及时披露股东大会通知公告，现将 2018 年年度股东大会的召开时间延期至 2019 年 6 月 6 日。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 7 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

北京雷克利达节能环保科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议。

北京雷克利达节能环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 16 日