

证券代码：833439

证券简称：领先环保

主办券商：光大证券

南京领先环保技术股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 5 月 10 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长 SUN YONGJIAN 先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律
法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司营业范围并修改<公司章程>的议案》议案

- 1.议案内容：
因公司发展需要，拟修订公司营业范围。详见公司于 2019 年 5 月 21 日在全国中
小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的相关公告：《章程
变更公告》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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《信息披露负责人任免》议案

1.议案内容：

公司信息披露负责人由公司董事长 SUN YONGJIAN 先生兼任，现免去董事长 SUN YONGJIAN 先生信息披露负责人职务，聘任成玲波女士担任信息披露负责人，负责相关工作。详见公司与 2019 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的相关公告：《信息披露负责人任免公告》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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

经参会董事签字确认的《南京领先环保技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

南京领先环保技术股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日