

证券代码：830884

证券简称：天地日月

主办券商：中泰证券

## 北京天地日月环保供水科技股份有限公司

### 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7月3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6月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐道清先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

##### （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、案审议情况

##### （一）审议通过《关于变更公司注册地址》的议案

##### 1.议案内容：

为公司发需要，公司注册地址拟由“北京市丰台区南四环西路128号院2号楼16层1901号”变更为“北京市丰台区科学城海鹰路5号4层420室”，具

体以工商部门核定为准。

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》及全国中小企业股份转让系统等相关规定，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
<p><b>第三条</b> 公司注册名称</p> <p>中文名称：北京天地日月环保供水科技股份有限公司</p> <p>英文名称：Beijing Tiandiriyue Environmental Protection and Hydro Technology Co.,Ltd.</p> <p>公司住所：北京市丰台区南四环西路 128 号院 2 号楼 16 层 1901。</p>	<p><b>第三条</b> 公司注册名称</p> <p>中文名称：北京天地日月环保供水科技股份有限公司</p> <p>英文名称：Beijing Tiandiriyue Environmental Protection and Hydro Technology Co.,Ltd.</p> <p>公司住所：北京市丰台区科学城海鹰路 5 号 4 层 420 室</p>

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：

本议案不涉及回避表决事项，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《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 7 月 23 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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

《北京天地日月环保供水科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

北京天地日月环保供水科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 5 日