

证券代码：870942

证券简称：科大环境

主办券商：长江证券

苏州科大环境发展股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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8月26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8月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王学华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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。

董事陈骏因个人缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命王浩董事职务》议案

1.议案内容：

因公司内部管理岗位调整，同时为保证公司正常的经营运行，董事会拟任命王浩

先生为公司第二届董事会董事，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至本届董事会任期结束日止。

该任命人员未被列入失信联合惩戒对象名单，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，没有回避表决的情况。

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《关于任命高超董事会秘书职务》议案

1.议案内容：

因公司内部管理岗位调整，同时为保证公司正常的经营运行，董事会拟任命高超先生为公司第二届董事会秘书，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至本届董事会任期结束日止。

该任命人员未被列入失信联合惩戒对象名单，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，没有回避表决的情况。

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《关于免除陈骏董事、董秘及高级管理人员职务》议案

1.议案内容：

因董事、董秘及高级管理人员陈骏个人原因，经公司董事会审议，决定免除陈骏公司董事、董秘及高级管理人员的职务。

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，没有回避表决的情况。

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《苏州科大环境发展股份有限公司 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-020）

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 9 月 12 日召开 2019 年第三次临时股东大会。

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：

无

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

苏州科大环境发展股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议

苏州科大环境发展股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日