

证券代码：832489

证券简称：颐普生态

主办券商：恒泰证券

## 西安颐普生态科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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9月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长范贤君
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，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、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举罗欣女士为公司董事》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司原董事李涪子女士、罗毅先生因个人原因已提交书面辞职报告，董

事会选举罗欣女士、吴杨先生为西安颐普生态科技股份有限公司第二届董事会董事。任期自公司 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

罗欣，女，1982 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2007 年 10 月至 2012 年 5 月，就职于利安达会计师事务所；2012 年 6 月至 2013 年 6 月，就职于国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）；2013 年 7 月至 2015 年 5 月，就职于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）；2015 年 6 月至 2018 年 6 月，就职于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）；2018 年 7 月至 2018 年 12 月任西安颐普生态科技股份有限公司财务部经理；2018 年 12 月至今任西安颐普生态科技股份有限公司财务总监。

罗欣女士未被列为失信联合惩戒对象。

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，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《关于选举吴杨先生为公司董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司原董事罗毅先生因个人原因已提交书面辞职报告，董事会选举吴杨先生为西安颐普生态科技股份有限公司第二届董事会董事。任期自公司 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

吴杨，男，1985 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2007 年 3 月至 2010 年 10 月，就职于陕西重汽专用汽车有限公司，任综合计划岗；2010 年 10 月至 2017 年 4 月，就职于西安曲江建设集团有限公司，任投资部副部长；2017 年 4 月至 2018 年 9 月就职于华夏幸福基业股份有限公司，任郑州小镇事业部区域运营总监；2018 年 9 月至 2019 年 4 月，就职于陕西万邦嘉华旅游发展有限公司/陕西大华旅游产业发展有限公司，任总裁助理兼行政中心总经理；2019 年 4 月至今，就职于西安颐普生态科技股份有限公司，任副总经理。

吴杨先生未被列为失信联合惩戒对象。

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，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《关于拟变更公司全称及证券简称》议案

1.议案内容：

由于公司经营发展需要，公司拟将全称由“西安颐普生态科技股份有限公司”变更为“西安颐普数字农业股份有限公司”，相应的，证券简称由“颐普生态”变更为“颐普股份”，证券代码保持不变。

公司授权董事会全权办理变更相关事务，并按相关规定向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票简称的变更和其他备案手续。

具体内容详见公司于 2019 年 9 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《西安颐普生态科技股份有限公司关于拟变更公司全称及证券简称的公告》（公告编号：2019-044）。

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，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。

### （四）审议通过《关于拟变更公司注册地址并修改公司章程》议案

1.议案内容：

由于业务发展需要，公司拟变更注册地址，变更如下：

原第四条 公司住所：西安市经开区未央路与凤城九路十字东北角经开万科中心 A 座 8 层 8 号。

变更为：第四条 公司住所：西安市航天基地东长安街与航天东路十字西南

侧泰航航天丝路科学园项目 5 幢楼 2 单元 2 层。

具体内容详见公司于 2019 年 9 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《西安颐普生态科技股份有限公司关于拟变更公司注册地址、经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-046）。

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，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。

（五）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修改公司章程》议案

1.议案内容：

由于业务发展需要，公司拟变更经营范围，并对公司章程做出相应修改：

原第十二条 公司的经营范围为：电子商务技术支持、信息咨询、商务咨询、市场营销策划；企业管理咨询；复混肥料、有机-无机复混肥料、复合肥料、掺混肥料、有机肥料、生物有机肥料、生物菌肥、缓控释肥料、土壤调理剂、生长调节剂、种子包衣剂、水溶肥料、液态肥料、生态肥料的研究、生产及销售；新型肥料的研究、生产及销售；农业生产资料销售及贸易；农副产品的销售及贸易；从事互联网零售（增值电信业务除外）、对外贸易；土壤污染治理、修复工程；农业面源污染治理及水环境修复工程；环境治理、环保工程建设；污染场地治理、矿山生态治理、河道污染治理、土地荒漠化治理；污染修复项目设计、技术咨询服务；环保设备、技术的开发与应用；货物及技术的进出口业务；厂房租赁。

变更为：第十二条公司的经营范围为：**农业大数据处理技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广服务；环保技术、无线控制网络技术、无线传输技术服务；云平台技术服务；物联网技术研发；物联网专用设备、农业机械设备、环境监测设备、植保设备的设计、生产（仅限分支机构经营）、销售及安装服务；智能机器人、智能玩具、智能设备等产品的技术研发、技术服务；农业技术研发、技术推广；**电子商务技术服务；信息咨询、商务咨询、市场营销策划；企业管理咨询；肥料、土壤调理剂、生长调节剂、种子包衣剂的研究、技术转让、技术咨

询、技术服务；智能灌溉系统设计与研发；喷灌、滴灌、微灌及水肥一体化工程勘察、设计、施工及技术服务；给排水管道工程设计与施工；喷灌工程设计、施工；土壤污染治理、修复工程、农业面源污染及水环境修复工程、环境治理、环保工程设计施工；污染场地治理、矿山生态治理、河道污染治理、土地荒化治理；污染修复项目设计、技术咨询服务；环保设备、技术的开发；货物及技术的进出口业务；厂房租赁。

经营范围以工商局最终核准结果为准。

具体内容详见公司于2019年9月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《西安颐普生态科技股份有限公司关于拟变更公司注册地址、经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-046）。

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，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。

#### （六）审议通过《关于提请召开2019年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请召开公司2019年第四次临时股东大会，审议上述需由股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2019年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-045）。

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，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

经与会董事签字确认的《西安颐普生态科技股份有限公司第二届董事会第十八次董事会会议决议》

西安颐普生态科技股份有限公司

董事会

2019年9月9日