

证券代码：839276

证券简称：南王科技

主办券商：申万宏源

福建南王环保科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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：2020年4月6日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月4日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长陈凯声
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
7. 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7人。

董事罗月庭、刘琳琳、罗妙成、黄清阳因交通不便，以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

详见公司于2020年4月8日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号2020-007）。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于修改〈股东大会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

详见公司于2020年4月8日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号2020-008）。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于修改〈董事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

详见公司于2020年4月8日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号2020-009）。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(四) 审议通过《关于修改〈信息披露事务管理制度〉》议案

1. 议案内容：

详见公司于2020年4月8日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露事务管理制度》（公告编号2020-011）。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(五) 审议通过《关于〈员工持股激励方案〉》议案

1. 议案内容：

详见公司于2020年4月8日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《员工持股激励方案公告》（公告编号2020-012）。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(六) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》议案

1. 议案内容：

为保证公司本次股权激励计划的顺利实施，提请股东大会授权公司董事会负责办理实施股权激励计划的以下事宜：

(1) 提请公司股东大会授权公司董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

①授权董事会确认激励对象参与股权激励计划的资格和条件，确定激励名单及其授予数量、授予价格；

②授权董事会确定股权激励计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予持股平台财产份额，包括但不限于办理工商变更登记手续等；

③授权董事会对公司股权激励计划进行管理；

④授权董事会签署、执行与股权激励计划有关的协议；

⑤授权董事会实施股权激励计划所需的其它必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

(2) 提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行向有关政府部门、机构、组织、个人提交的文件；办理持股平台的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

(3) 提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(七) 审议通过《关于变更募集资金用途》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号 2020-013）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(八) 审议通过《关于授权董事会使用闲置资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于授权董事会使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号 2020-014）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(九) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2020 年 4 月 23 日上午十时在公司会议室召开 2020 年第二次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第四次会议决议》。

福建南王环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 8 日