

证券代码：837770

证券简称：紫科环保

主办券商：申万宏源

广州紫科环保科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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17日
2. 会议召开地点：广州紫科环保科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月7日以邮件和电话确认方式发出
5. 会议主持人：董事长李云飞
6. 会议列席人员：监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律、法规及本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，实际出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名林丹丹为广州紫科环保科技股份有限公司独立董事的议案》

1. 议案内容：

董事会提名林丹丹为公司独立董事，履行独立董事职务。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

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〈广州紫科环保科技股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，对现行公司章程进行修订，经股东大会审议通过后启用。具体修订内容详见 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《广州紫科环保科技股份有限公司章程变更公告》，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《关于修订〈广州紫科环保科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，对现行股东大会议事规则进行修订，经股东大会审议通过后启用。修订后的股东大会议事规则详见 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《广州紫科环保科技股份有限公司股东大会议事规则》，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《关于修订〈广州紫科环保科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，对现行董事会议事规则进行修订，经股东大会审议通过后启用。修订后的董事会议事规则详见 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《广州紫科环保科技股份

有限公司董事会议事规则》，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《关于修订〈广州紫科环保科技股份有限公司信息披露制度〉的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，对现行信息披露制度进行修订，经股东大会审议通过后启用。修订后的信息披露制度详见 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《广州紫科环保科技股份有限公司信息披露管理制度》，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。

(六) 审议通过《关于修订〈广州紫科环保科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》的相关规定，对现行独立董事工作制度进行修订，经股东大会审议通过后启用。修订后的独立董事工作制度详见2020年4月17日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《广州紫科环保科技有限公司独立董事工作制度》，公告编号：2020-015。

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2020年公司独立董事津贴预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况以及同行业整体薪酬水平，拟定2020年公司独立董事的津贴标准以及独立董事行使职权所需的差旅费以及公司章程约定应由公司承担的其他费用，由公司据实报销。

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《关于提议召开2020年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提议召开公司 2020 年第二次临时股东大会，股东大会审议议案详见 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司 2020 年第二次临时股东大会通知公告，公告编号：2020-015。

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《第二届董事会第十一次会议决议》。

广州紫科环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 17 日