

证券代码：839800

证券简称：黑盾股份

主办券商：东吴证券

## 苏州黑盾环境股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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：2020年5月19日
2. 会议召开地点：苏州市相城区阳澄湖镇田多里路9号公司会议室
- 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：2020年5月9日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长张伟先生
6. 会议列席人员：公司监事和高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于子公司变更注册地址》议案

##### 1.议案内容：

因公司全资子公司苏州黑盾软件科技有限公司的经营发展需要，注册地址变更

为：“苏州市相城区阳澄湖镇田多里路9号”，并相应修改子公司章程。（具体以工商登记为准）。

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。

## （二）审议通过《关于子公司减资》议案

1.议案内容：

内容详见公司2020年5月20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《苏州黑盾环境股份有限公司关于全资子公司减资的公告》（公告编号：2020-031）。

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）审议通过《关于子公司对外投资设立合伙企业》议案

1.议案内容：

内容详见公司2020年5月20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《苏州黑盾环境股份有限公司关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2020-032）。

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。

(四) 审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司》议案

1. 议案内容：

内容详见公司 2020 年 5 月 20 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《苏州黑盾环境股份有限公司关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2020-033）。

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：

董事张伟先生、董事张水兵先生回避表决。

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**

《苏州黑盾环境股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

苏州黑盾环境股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 20 日