

证券代码：834892

证券简称：智诚安环

主办券商：财达证券

## 宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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7月30日
2. 会议召开地点：宁夏银川市金分区育成中心三期3号楼312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7月28日书面形式
5. 会议主持人：刘国辰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

#### （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5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2020 年半年度报告》的议案

#### 1. 议案内容：

公司于 2020 年 7 月 30 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）上刊登了本议案公告，本议案的具体内容详见《公司 2020 年半年度报告》（公告编号 2020-046）。

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

（一）宁夏智诚安环科技发展股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议。

宁夏智诚安环科技发展股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 30 日